

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 306,70	65 306,70	100,0
			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	X
	01095		Pozostała działalność	65 306,70	65 306,70	100,0
			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	X
		2010	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	65 306,70	65 306,70	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 863 523,00	3 491 510,48	90,4
			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	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 863 523,00	3 491 510,48	90,4
			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	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 876,00	106 790,68	104,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 691 647,00	3 304 974,86	89,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	79 744,94	113,9
710			Działalność usługowa	68 412,00	68 412,00	100,0
			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	66 912,00	66 912,00	100,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	66 912,00	66 912,00	100,0
			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	66 912,00	66 912,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 912,00	66 912,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			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	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	228 852,00	226 588,88	99,0
			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	12 792,00	12 788,51	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 874,00	126 679,04	98,3
			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	X
		2010	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	128 839,00	126 634,09	98,3

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	44,95	128,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 186,00	87 121,33	99,9
			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	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 490,00	18 050,68	84,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 376,00	21 929,00	77,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 320,00	47 141,65	126,3
	75095		Pozostała działalność	12 792,00	12 788,51	99,9
			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	12 792,00	12 788,51	99,9
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 784,00	9 783,20	99,9
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 008,00	3 005,31	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 166,00	19 972,91	94,4
			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	X
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	14 853,89	97,8
			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	X
		2010	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	15 194,00	14 853,89	97,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 972,00	5 119,02	85,7
			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	X
		2010	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	5 972,00	5 119,02	85,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 160 286,00	30 147 807,89	99,9
			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	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	29 383,78	163,2
			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	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	29 383,02	163,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,76	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 986 940,00	8 708 560,43	96,9
			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	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 080 332,56	96,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00	6 129,66	109,5

		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	410 244,00	105,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 340,00	177 321,00	105,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 395,00	164,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 138,21	139,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 524 857,00	4 295 903,41	94,9
			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	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	2 972 103,21	91,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	110 009,34	85,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	4 448,20	80,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	496 657,00	496 469,93	99,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 700,00	19 135,80	114,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	62 663,00	87,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	616 388,80	116,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 685,13	97,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 415,00	481 724,43	106,2
			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	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 803,86	124,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	315 312,19	105,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 215,00	115 536,16	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	72,22	36,1
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	308 560,00	238 803,72	77,4
			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	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 560,00	21 909,45	118,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	216 894,27	74,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 744 857,00	16 269 775,45	103,3
			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	X
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 779 857,00	15 030 842,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	965 000,00	1 238 933,45	128,4
	75624		Dywidendy	123 657,00	123 656,67	99,9
			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	X
		0740	Wpływy z dywidend	123 657,00	123 656,67	99,9
758			Różne rozliczenia	12 639 037,00	12 639 037,00	100,0
			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	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 424 538,00	11 424 538,00	100,0
			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	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 424 538,00	11 424 538,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 254,00	958 254,00	100,0
			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	X

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 254,00	958 254,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 245,00	256 245,00	100,0
			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	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 245,00	256 245,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	962 297,00	966 601,49	100,4
			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	X
	80101		Szkoły podstawowe	78 153,00	80 272,01	102,7
			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	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,81	X
		2010	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	66 153,00	65 702,65	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 550,55	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 350,00	78 078,00	96,0
			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	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 728,00	45,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	100,0
	80104		Przedszkola	694 535,00	703 141,38	101,2
			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	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	158 525,99	X
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	227,11	113,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 925,00	5 978,28	100,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	538 410,00	100,0
	80110		Gimnazja	70 583,00	69 614,74	98,6
			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	X
		2010	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	46 583,00	45 614,74	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	100,00	95,87	95,9
			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	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,87	95,9
	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	6 299,00	4 123,79	65,5
			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	X

		2010	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	6 299,00	4 123,79	65,5
	80195		Pozostała działalność	31 277,00	31 275,70	100,0
			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	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 277,00	31 275,70	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 782,90	92,8
			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	X
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 782,90	92,8
			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	X
		2010	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	3 000,00	2 782,90	92,8
852			Pomoc społeczna	14 393 811,11	14 289 270,42	99,3
			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	X
	85203		Ośrodki wsparcia	547 015,00	546 643,38	99,9
			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	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	256,80	64,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	92,00	131,4
		2010	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	546 170,00	546 164,74	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	129,84	34,6
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	100,0
			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	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 364 245,00	7 323 270,88	99,4
			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	X
		2060	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	7 364 245,00	7 323 270,88	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 633,00	4 536 807,98	99,7
			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	X
		2010	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	4 488 033,00	4 473 456,76	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 600,00	63 351,22	104,5

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.	50 389,00	50 075,17	99,4
		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	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	26 356,00	26 213,40	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 033,00	23 861,77	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 781,00	815 959,06	95,3
		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	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	625 000,00	585 100,00	93,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 781,00	230 779,06	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 198,03	10 019,90	82,1
		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	X
	2010	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	12 198,03	10 019,90	82,1
85216		Zasiłki stałe	297 411,00	292 182,23	98,2
		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	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	8 764,34	71,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 211,00	283 417,89	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 637,00	391 631,41	99,2
		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	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	X
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	74 994,00	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 371,01	134,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 250,00	29 160,00	93,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 618,00	14 797,48	94,7
	2010	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	5 684,00	5 684,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 585,00	263 616,12	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 668,00	58 896,33	98,7
		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	X
	2010	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	59 398,00	58 579,20	98,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	317,13	117,5

	85295		Pozostała działalność	236 834,08	236 784,08	99,9
			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	X
		2010	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	351,08	300,16	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 483,00	236 483,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 760,00	139 545,20	99,8
			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	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 760,00	139 545,20	99,8
			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	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 760,00	3 545,20	94,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 742,00	3 047 124,42	120,2
			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	X
	90002		Gospodarka odpadami	2 419 742,00	2 928 328,78	121,0
			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	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 393 745,00	2 870 177,41	119,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 518,08	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 997,00	48 633,29	187,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,0
			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	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	101 420,90	103,5
			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	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,90	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 520,00	111,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 374,74	79,2
			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	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 374,74	79,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 999,00	80 859,00	101,1
			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	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 929,00	77 789,00	101,1

		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	X
	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	10 000,00	10 860,00	108,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 929,00	66 929,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 070,00	3 070,00	100,0
		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	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,00	3 070,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 385 334,60	92,4
		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	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 385 334,60	92,4
		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	X
	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	130 000,00	100 936,10	77,6
	0830	Wpływy z usług	1 308 880,00	1 223 130,75	93,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	929,83	116,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 320,00	60 337,92	100,0
		bieżące	66 661 191,81	66 570 153,89	99,9
		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	79 704,00	79 700,51	99,9

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 447 265,00	3 446 614,93	99,9
		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	3 308 223,00	3 308 222,97	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	3 447 265,00	3 446 614,93	99,9
		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	3 308 223,00	3 308 222,97	99,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 042,00	138 391,96	99,5
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 308 223,00	3 308 222,97	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 226 370,00	9 644 182,00	85,9
		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	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 226 370,00	9 644 182,00	85,9
		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	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 870,00	74 210,02	100,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 152 500,00	9 569 971,98	85,8
750		Administracja publiczna	453 027,00	453 027,24	100,0
		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	453 027,00	453 027,24	100,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 027,00	453 027,24	100,0
			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	453 027,00	453 027,24	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 027,00	453 027,24	100,0
801			Oświata i wychowanie	319,00	319,00	100,0
			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	X
	80132		Szkoły artystyczne	319,00	319,00	100,0
			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	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319,00	319,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 748,00	989 508,60	91,5
			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	1 081 748,00	989 508,60	91,5
	90095		Pozostała działalność	1 081 748,00	989 508,60	91,5
			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	1 081 748,00	989 508,60	91,5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 748,00	989 508,60	91,5
			majątkowe	16 208 729,00	14 533 651,77	89,7
			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	4 842 998,00	4 750 758,81	98,1

Ogółem:				82 869 920,81	81 103 805,66	97,9
			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	4 922 702,00	4 830 459,32	98,1

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 122,70	95 095,99	97,9
	01008		Melioracje wodne	4 950,00	4 901,14	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 901,14	99,0
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 266,00	2 265,65	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 266,00	2 265,65	99,9
	01095		Pozostała działalność	86 906,70	84 929,20	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,19	39,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,59	5,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,74	4 030,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	74 026,18	74 026,18	100,0
600			Transport i łączność	11 867 462,00	11 747 733,47	99,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	109 570,00	77 878,31	71,1
		4260	Zakup energii	53 400,00	42 728,57	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 170,00	35 149,74	62,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 450,00	18 450,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719 442,00	11 651 405,16	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 856,00	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 476,35	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	612 000,00	575 839,96	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	54 085,35	72,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 829,00	795 335,77	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 145 813,00	10 145 811,73	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,0
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 134,00	3 618 373,01	91,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 939 134,00	3 618 373,01	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 559,22	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	51,20	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	18 196,11	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 514,54	66,4
		4260	Zakup energii	1 402 150,00	1 400 975,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	525 460,00	447 808,27	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	749 618,75	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	903 714,00	893 704,22	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 944,90	23,2
710			Działalność usługowa	146 500,00	100 168,38	68,4

71003		Biura planowania przestrzennego	43 000,00	11 110,30	25,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 110,30	29,2
71035		Cmentarze	23 500,00	23 388,08	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 293,08	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 095,00	99,5
71095		Pozostała działalność	80 000,00	65 670,00	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 670,00	82,1
720		Informatyka	14 304,00	14 303,49	99,9
	72095	Pozostała działalność	14 304,00	14 303,49	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304,00	14 303,49	99,9
750		Administracja publiczna	8 271 702,00	7 977 194,84	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	345 929,00	319 781,16	92,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 526,00	235 787,75	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 236,00	17 235,39	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 359,00	42 679,48	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 343,00	4 885,14	66,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,00	7 858,64	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 241,00	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 747,76	69,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	329,00	8,2
	75020	Starostwa powiatowe	58 284,00	58 259,21	99,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 284,00	58 259,21	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 798,00	270 204,04	94,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 418,00	247 237,70	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 293,00	20 314,29	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 046,50	89,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	371,10	53,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	234,45	13,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 106 473,00	6 903 203,57	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 595,87	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 995,00	4 049 365,89	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 576,00	296 575,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 923,00	685 803,59	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 797,00	79 095,76	88,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	76 574,00	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	25 984,71	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 022,00	269 308,62	90,1
	4260	Zakup energii	337 000,00	287 755,74	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 675,24	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	3 749,92	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	686 890,00	672 592,23	97,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 302,00	28 856,22	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 768,00	24 062,08	78,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 232,00	4 231,58	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	108 470,00	106 608,49	98,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 002,00	126 002,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	684,00	86,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	21 852,95	84,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490,00	2 489,01	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	11 649,35	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 671,00	47 668,36	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 377,00	57 022,29	92,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,00	0,00	X
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 143,00	371 841,08	90,4
	4090	Honoraria	2 198,00	2 000,00	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 015,00	4 015,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	12 860,50	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	378 700,00	352 965,58	93,2
75095		Pozostała działalność	63 075,00	53 905,78	85,5
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 683,00	1 521,00	90,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805,00	7 804,99	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,00	2 397,81	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 341,65	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,74	99,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,30	97,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,62	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 030,37	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 565,00	9 537,90	57,6
	4418	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,71	99,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	187,00	185,72	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 035,00	8 027,97	99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 166,00	19 972,91	94,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	14 853,89	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	14 853,89	97,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 972,00	5 119,02	85,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,00	720,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,86	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,65	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	421,01	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	469,60	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	261,40	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 690,00	400 601,36	94,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	392 674,00	367 585,38	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	93 547,13	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 969,00	112 732,18	98,9
	4260	Zakup energii	57 760,00	56 438,05	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	27 430,00	27 427,05	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 490,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 775,00	54 771,29	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	7 437,74	90,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 711,94	61,6
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	1 016,00	1 015,98	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 015,98	99,9
757		Obsługa długu publicznego	1 845 377,00	1 184 016,62	64,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 199 284,00	1 184 016,62	98,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 284,00	1 184 016,62	98,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	646 093,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	646 093,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	144 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	144 000,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	20 404 882,00	20 006 803,93	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 156 456,00	7 981 512,14	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 888,00	11 222,06	80,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 520,00	4 638 553,09	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 803,00	366 802,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 430,00	835 282,41	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 652,00	96 962,66	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 549,08	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 306,80	70 707,21	74,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 495,20	85 212,81	89,2
	4260	Zakup energii	261 914,00	233 261,59	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	49 625,45	81,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	3 720,00	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	185 267,00	171 513,32	92,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 102,00	8 484,04	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	960,11	35,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 201,00	8 844,40	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 594,00	272 594,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	55,50	74,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 429,00	91,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	741,00	41,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	1 113 642,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 790,00	225 003,23	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 245,00	151 048,71	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	11 139,53	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 818,00	26 349,21	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 207,65	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	413,00	41,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	985,87	98,6
	4260	Zakup energii	19 031,00	18 877,50	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 257,76	88,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,0
80104		Przedszkola	3 403 559,00	3 372 436,54	99,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 628 012,00	1 615 360,31	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 159,00	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000,00	1 217 188,41	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 789,00	81 788,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 146,00	192 716,22	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 760,00	22 602,42	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 642,00	22 640,42	99,9
	4260	Zakup energii	37 271,00	31 539,12	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	517,00	516,60	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 279,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 858,00	40 888,91	80,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 900,00	70 667,99	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 705,00	3 701,16	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,94	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	273,01	21,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 868,00	66 868,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 196,10	97,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 549,71	96,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 549,71	96,9
80110		Gimnazja	4 118 589,00	4 052 247,96	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 052,00	10 083,53	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 788,00	2 603 415,60	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 418,00	201 414,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 137,00	450 598,79	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 463,00	52 242,22	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 620,32	67 907,68	86,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 989,68	89 165,87	95,9
	4260	Zakup energii	217 922,00	217 898,54	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 975,34	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00	2 055,21	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	187 472,00	176 292,52	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 136,00	8 013,05	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	1 168,29	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	8 227,99	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 564,00	150 564,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 905,00	96,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 550,00	184 641,87	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 670,06	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 278,25	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	159 693,56	93,1
80132		Szkoły artystyczne	1 345 314,00	1 345 301,37	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 590,00	881 589,50	99,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	70 780,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 684,00	155 683,96	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 779,00	19 778,92	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 631,00	3 631,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 808,00	14 802,98	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 053,00	5 052,14	99,9
	4260	Zakup energii	82 600,00	82 599,97	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 883,00	3 883,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 025,00	20 024,07	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 527,00	1 526,54	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 323,00	3 322,49	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 549,00	5 548,41	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	623,71	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 667,00	55 667,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682,00	5 681,25	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 578,00	13 576,00	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 931,00	53 754,56	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	6 147,14	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 178,01	45,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 111,00	45 429,41	85,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 187,00	631 956,02	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 017,00	445 749,55	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 133,00	33 129,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 341,00	71 181,43	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 483,00	6 308,07	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,00	7 063,54	94,4
	4260	Zakup energii	41 650,00	35 770,19	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 873,64	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,00	17 591,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 108,00	97,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 781,00	72,3
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	89 352,00	89 048,16	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 303,00	40 302,69	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 895,00	23 632,35	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00	12 830,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	6 162,62	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 051,35	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 269,00	3 268,50	99,9
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	1 945 215,00	1 909 260,12	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 047,00	1 307 856,28	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 117,00	90 115,46	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 787,00	237 726,93	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 116,00	33 043,54	94,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 571,04	35 233,88	86,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 815,96	9 688,83	75,6
	4260	Zakup energii	74 637,00	71 673,95	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 330,00	18 866,94	88,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	271,75	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	86 935,00	78 503,26	90,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	2 286,48	68,2
	4430	Różne opłaty i składki	895,00	870,32	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 271,00	21 271,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	18,50	74,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 743,00	94,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,0
80195		Pozostała działalność	163 339,00	160 092,25	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	4 587,68	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 806,00	27 304,02	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 188,55	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 012,00	126 012,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	353 445,00	290 201,95	82,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 984,00	7 995,00	80,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,00	7 995,00	80,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 661,00	279 424,05	89,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809,00	808,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 669,49	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 245,00	63 080,16	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	4 925,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	11 946,52	87,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 106,57	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 008,00	117 988,70	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	7 836,55	79,1
	4220	Zakup środków żywności	10 197,00	8 170,29	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	26 600,90	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,60	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 058,00	1 617,24	78,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,35	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 525,00	8 525,00	100,0
85195		Pozostała działalność	32 800,00	2 782,90	8,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00	2 045,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,65	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,10	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	332,90	60,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	17 607 493,11	17 245 045,47	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	139 788,00	136 927,56	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 788,00	136 927,56	98,0
85202		Domy pomocy społecznej	332 840,00	323 249,37	97,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 840,00	323 249,37	97,1

85203		Ośrodki wsparcia	546 170,00	546 164,74	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 580,00	344 579,93	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 666,00	26 665,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 894,00	57 893,06	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	8 256,41	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	36 601,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	499,00	498,90	99,9
	4260	Zakup energii	30 698,00	30 697,54	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 830,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 821,00	18 820,15	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,00	1 300,38	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	1 325,75	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 261,00	4 260,91	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	10 895,54	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	102 345,00	93 327,15	91,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 345,00	93 327,15	91,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	10 145,75	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	191,17	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	26,96	56,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,00	6 970,88	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	256,74	60,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	104 617,00	100 109,36	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,43	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979,00	75 224,35	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 936,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,00	13 782,53	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 748,33	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	347,05	69,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	49,0
85211		Świadczenie wychowawcze	7 364 245,00	7 323 270,88	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	7 219 849,00	7 182 288,10	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 729,50	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00	11 820,30	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 170,21	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 159,00	42 020,25	93,0
	4260	Zakup energii	1 582,00	1 581,35	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 347,00	4 346,32	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,56	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,59	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00	2 645,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 265,00	4 575 722,73	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 980,00	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 538,00	4 151 532,43	99,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 741,00	144 640,56	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 438,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 048,00	226 887,14	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 032,00	3 552,72	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 865,00	7 040,21	64,8
	4260	Zakup energii	1 582,00	1 581,35	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 575,00	12 205,20	89,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,10	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	24,60	8,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 835,17	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	100,0
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	50 389,00	50 075,17	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 389,00	50 075,17	99,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 913,00	969 142,74	95,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 913,00	969 142,74	95,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	552 198,03	407 533,28	73,8
	3110	Świadczenia społeczne	551 958,85	407 336,81	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,18	196,47	82,1
85216		Zasiłki stałe	285 211,00	283 417,89	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	285 211,00	283 417,89	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 076 890,00	2 024 809,85	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	10 239,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 227,00	1 381 987,87	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 179,00	96 178,18	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 496,00	243 732,94	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 881,00	22 880,44	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 511,00	44 065,38	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 084,00	61 602,98	89,2
	4260	Zakup energii	22 400,00	20 134,30	89,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 551,95	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	1 876,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 261,83	77,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	16 965,46	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 255,53	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	1 959,11	28,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 140,00	40 139,94	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 768,00	28 378,94	95,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 398,00	58 579,20	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	59 398,00	58 579,20	98,6
85295		Pozostała działalność	361 184,08	342 569,80	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	357 833,00	340 719,84	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,08	300,16	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 549,80	51,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 920,00	328 121,64	98,3
	85306	Kluby dziecięce	57 600,00	57 600,00	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00	49 320,00	100,0
85395		Pozostała działalność	227 000,00	221 201,64	97,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	31 810,69	99,4
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	195 000,00	189 390,95	97,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 137,00	715 365,32	97,0
	85401	Świetlice szkolne	472 027,00	460 244,65	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 655,00	339 606,83	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 733,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	60 887,78	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 481,00	8 282,94	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	18,18	2,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 791,01	75,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 448,13	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	24 476,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 660,00	229 735,42	95,9
	3240	Stypendia dla uczniów	235 900,00	226 190,22	95,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 760,00	3 545,20	94,3
	85495	Pozostała działalność	25 450,00	25 385,25	99,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 900,00	13 900,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 785,25	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 100,00	6 238 442,81	95,6
	90002	Gospodarka odpadami	2 726 903,00	2 718 536,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726 903,00	2 718 536,00	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 800,00	867 986,03	94,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	37 700,00	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	7 501,63	47,2
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 029,58	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	838 200,00	810 154,82	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00	381 213,07	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	160 998,10	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	220 214,97	98,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	522 549,00	521 742,77	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	522 549,00	521 742,77	99,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 815,00	2 800,00	99,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 815,00	2 800,00	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 500,00	819 924,92	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 977,98	58,8
	4260	Zakup energii	460 400,00	360 952,33	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	525 100,00	438 994,61	83,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	27 039,04	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 479,25	93,5

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 559,79	97,8
90095		Pozostała działalność	924 533,00	899 200,98	97,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684,00	2 006,21	30,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	354,04	30,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	336,09	29,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	59,31	29,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	47,90	29,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	8,45	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	4 305,00	34,5
	4307	Zakup usług pozostałych	26 921,00	20 935,50	77,8
	4309	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 694,50	77,8
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 582,00	7 567,38	99,8
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 338,00	1 335,42	99,8
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	19 153,00	19 152,24	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	23 001,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 394,00	25 205,61	99,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 335,00	787 038,33	99,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531,00	3 530,90	99,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624,00	623,10	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 631,00	2 219 003,12	97,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 137,00	29 885,25	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 062,80	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	13 874,85	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	1 947,60	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 554,00	1 512 920,05	97,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	419,90	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,00	87 055,03	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	14 939,03	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	817,10	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 633,00	5 448,35	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	43 683,02	90,0
	4260	Zakup energii	50 450,00	31 476,36	62,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	20 097,94	62,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 159,46	61,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 220,00	7 220,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 179,60	99,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307,00	2 306,25	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307,00	2 306,25	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	6 272,50	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	7 744,86	92,2
	92116	Biblioteki	375 000,00	375 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	100,0
	92118	Muzea	259 000,00	259 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	259 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	45 940,00	42 197,82	91,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,00	4 108,61	60,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 384,00	24 477,51	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	111,70	47,1
926		Kultura fizyczna	4 093 141,00	3 956 984,45	96,7
	92601	Obiekty sportowe	75 041,00	67 963,30	90,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	465,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	34 972,79	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 896,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	7 267,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	944,72	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 322,45	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	765,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 429,00	10 429,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 260,00	40,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 702 500,00	3 608 066,04	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 504,00	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 725,00	1 234 981,43	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 716,00	97 708,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 991,00	224 189,91	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	20 367,51	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	7 541,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 155,00	45 765,70	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 010,00	124 301,73	96,4
	4260	Zakup energii	967 000,00	962 589,75	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 730,00	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	711 440,00	708 935,22	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	3 734,47	92,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 730,00	2 730,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 554,55	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 718,57	95,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 093,00	40 092,53	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157 870,00	86 008,21	54,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 416,60	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 196,75	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 600,00	254 918,00	88,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 600,00	254 918,00	88,9
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	26 037,11	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 738,31	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 298,80	85,0
Razem:			79 101 206,81	76 157 428,76	96,3

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 122,70	95 095,99	97,9
	01008		Melioracje wodne	4 950,00	4 901,14	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 901,14	99,0
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 266,00	2 265,65	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 266,00	2 265,65	99,9
	01095		Pozostała działalność	86 906,70	84 929,20	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,19	39,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,59	5,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,74	4 030,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	74 026,18	74 026,18	100,0
600			Transport i łączność	877 370,00	779 135,97	88,8
	60002		Infrastruktura kolejowa	109 570,00	77 878,31	71,1
		4260	Zakup energii	53 400,00	42 728,57	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 170,00	35 149,74	62,6
	60016		Drogi publiczne gminne	767 800,00	701 257,66	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 856,00	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 476,35	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	612 000,00	575 839,96	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	54 085,35	72,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 134,00	3 560 428,11	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 689 134,00	3 560 428,11	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 559,22	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	51,20	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	18 196,11	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 514,54	66,4
		4260	Zakup energii	1 402 150,00	1 400 975,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	525 460,00	447 808,27	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	749 618,75	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	903 714,00	893 704,22	98,9
710			Działalność usługowa	146 500,00	100 168,38	68,4
	71003		Biura planowania przestrzennego	43 000,00	11 110,30	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 110,30	29,2
	71035		Cmentarze	23 500,00	23 388,08	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 293,08	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 095,00	99,5
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	65 670,00	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 670,00	82,1

750		Administracja publiczna	8 142 430,00	7 858 365,83	96,5
75011		Urzędy wojewódzkie	345 929,00	319 781,16	92,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 526,00	235 787,75	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 236,00	17 235,39	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 359,00	42 679,48	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 343,00	4 885,14	66,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,00	7 858,64	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 241,00	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 747,76	69,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	329,00	8,2
75020		Starostwa powiatowe	58 284,00	58 259,21	99,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 284,00	58 259,21	99,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 798,00	270 204,04	94,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 418,00	247 237,70	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 293,00	20 314,29	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 046,50	89,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	371,10	53,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	234,45	13,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 977 201,00	6 784 374,56	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 595,87	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 995,00	4 049 365,89	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 576,00	296 575,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 923,00	685 803,59	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 797,00	79 095,76	88,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	76 574,00	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	25 984,71	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 022,00	269 308,62	90,1
	4260	Zakup energii	337 000,00	287 755,74	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 675,24	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	3 749,92	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	686 890,00	672 592,23	97,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 302,00	28 856,22	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 768,00	24 062,08	78,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 232,00	4 231,58	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	108 470,00	106 608,49	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 002,00	126 002,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	684,00	86,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	21 852,95	84,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 143,00	371 841,08	90,4
	4090	Honoraria	2 198,00	2 000,00	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 015,00	4 015,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	12 860,50	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	378 700,00	352 965,58	93,2
75095		Pozostała działalność	63 075,00	53 905,78	85,5

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 683,00	1 521,00	90,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805,00	7 804,99	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,00	2 397,81	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 341,65	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,74	99,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,30	97,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,62	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 030,37	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 565,00	9 537,90	57,6
	4418	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,71	99,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	187,00	185,72	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 035,00	8 027,97	99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 166,00	19 972,91	94,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	14 853,89	97,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	14 853,89	97,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 972,00	5 119,02	85,7
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,00	720,50	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,86	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,65	98,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	421,01	99,8
		4300 Zakup usług pozostałych	470,00	469,60	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	262,00	261,40	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 690,00	400 601,36	94,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	392 674,00	367 585,38	93,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	93 547,13	86,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 969,00	112 732,18	98,9
		4260 Zakup energii	57 760,00	56 438,05	97,7
		4270 Zakup usług remontowych	27 430,00	27 427,05	99,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 490,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	54 775,00	54 771,29	99,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	7 437,74	90,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	11 711,94	61,6
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 016,00	1 015,98	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 015,98	99,9
757		Obsługa długu publicznego	1 845 377,00	1 184 016,62	64,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 199 284,00	1 184 016,62	98,7
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 284,00	1 184 016,62	98,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	646 093,00	0,00	X
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	646 093,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	144 000,00	0,00	X

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	144 000,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	19 263 980,00	18 868 123,68	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	7 042 814,00	6 867 870,14	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 888,00	11 222,06	80,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 520,00	4 638 553,09	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 803,00	366 802,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 430,00	835 282,41	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 652,00	96 962,66	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 549,08	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 306,80	70 707,21	74,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 495,20	85 212,81	89,2
		4260	Zakup energii	261 914,00	233 261,59	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	49 625,45	81,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	3 720,00	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	185 267,00	171 513,32	92,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 102,00	8 484,04	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	960,11	35,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 201,00	8 844,40	86,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 594,00	272 594,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	55,50	74,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 429,00	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	741,00	41,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 790,00	225 003,23	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 245,00	151 048,71	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	11 139,53	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 818,00	26 349,21	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 207,65	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	413,00	41,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	985,87	98,6
		4260	Zakup energii	19 031,00	18 877,50	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 257,76	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,0
	80104		Przedszkola	3 403 559,00	3 372 436,54	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 628 012,00	1 615 360,31	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 159,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000,00	1 217 188,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 789,00	81 788,01	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 146,00	192 716,22	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 760,00	22 602,42	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 642,00	22 640,42	99,9
		4260	Zakup energii	37 271,00	31 539,12	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	517,00	516,60	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 279,92	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 858,00	40 888,91	80,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 900,00	70 667,99	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 705,00	3 701,16	99,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,94	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	273,01	21,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 868,00	66 868,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 196,10	97,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 549,71	96,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 549,71	96,9
80110		Gimnazja	4 118 589,00	4 052 247,96	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 052,00	10 083,53	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 788,00	2 603 415,60	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 418,00	201 414,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 137,00	450 598,79	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 463,00	52 242,22	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 620,32	67 907,68	86,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 989,68	89 165,87	95,9
	4260	Zakup energii	217 922,00	217 898,54	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 975,34	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00	2 055,21	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	187 472,00	176 292,52	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 136,00	8 013,05	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	1 168,29	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	8 227,99	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 564,00	150 564,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 905,00	96,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 550,00	184 641,87	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 670,06	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 278,25	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	159 693,56	93,1
80132		Szkoły artystyczne	1 326 054,00	1 326 044,12	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 590,00	881 589,50	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	70 780,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 684,00	155 683,96	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 779,00	19 778,92	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 631,00	3 631,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 808,00	14 802,98	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 053,00	5 052,14	99,9
	4260	Zakup energii	82 600,00	82 599,97	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 883,00	3 883,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 025,00	20 024,07	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 527,00	1 526,54	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 323,00	3 322,49	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 549,00	5 548,41	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	623,71	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 667,00	55 667,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,0

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 931,00	53 754,56	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	6 147,14	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 178,01	45,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 111,00	45 429,41	85,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 187,00	626 175,02	94,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 017,00	445 749,55	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 133,00	33 129,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 341,00	71 181,43	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 483,00	6 308,07	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,00	7 063,54	94,4
	4260	Zakup energii	41 650,00	35 770,19	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 873,64	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,00	17 591,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 108,00	97,2
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	89 352,00	89 048,16	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 303,00	40 302,69	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 895,00	23 632,35	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00	12 830,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	6 162,62	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 051,35	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 269,00	3 268,50	99,9
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	1 945 215,00	1 909 260,12	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 047,00	1 307 856,28	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 117,00	90 115,46	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 787,00	237 726,93	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 116,00	33 043,54	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 571,04	35 233,88	86,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 815,96	9 688,83	75,6
	4260	Zakup energii	74 637,00	71 673,95	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 330,00	18 866,94	88,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	271,75	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	86 935,00	78 503,26	90,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	2 286,48	68,2
	4430	Różne opłaty i składki	895,00	870,32	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 271,00	21 271,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	18,50	74,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 743,00	94,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,0
80195		Pozostała działalność	163 339,00	160 092,25	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	4 587,68	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 806,00	27 304,02	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 188,55	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 012,00	126 012,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	323 645,00	290 201,95	89,7

85153		Zwalczanie narkomanii	9 984,00	7 995,00	80,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,00	7 995,00	80,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 661,00	279 424,05	89,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809,00	808,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 669,49	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 245,00	63 080,16	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	4 925,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	11 946,52	87,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 106,57	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 008,00	117 988,70	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	7 836,55	79,1
	4220	Zakup środków żywności	10 197,00	8 170,29	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	26 600,90	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,60	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 058,00	1 617,24	78,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,35	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 525,00	8 525,00	100,0
85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 782,90	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00	2 045,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,65	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,10	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	332,90	60,7
852		Pomoc społeczna	17 607 493,11	17 245 045,47	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	139 788,00	136 927,56	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 788,00	136 927,56	98,0
	85202	Domy pomocy społecznej	332 840,00	323 249,37	97,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 840,00	323 249,37	97,1
	85203	Ośrodki wsparcia	546 170,00	546 164,74	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 580,00	344 579,93	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 666,00	26 665,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 894,00	57 893,06	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	8 256,41	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	36 601,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	499,00	498,90	99,9
	4260	Zakup energii	30 698,00	30 697,54	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 830,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 821,00	18 820,15	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,00	1 300,38	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	1 325,75	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 261,00	4 260,91	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	10 895,54	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	102 345,00	93 327,15	91,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 345,00	93 327,15	91,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	10 145,75	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	191,17	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	26,96	56,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,00	6 970,88	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	256,74	60,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	104 617,00	100 109,36	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,43	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979,00	75 224,35	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 936,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,00	13 782,53	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 748,33	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	347,05	69,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	49,0
85211		Świadczenie wychowawcze	7 364 245,00	7 323 270,88	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	7 219 849,00	7 182 288,10	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 729,50	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00	11 820,30	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 170,21	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 159,00	42 020,25	93,0
	4260	Zakup energii	1 582,00	1 581,35	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 347,00	4 346,32	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,56	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,59	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00	2 645,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 265,00	4 575 722,73	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 980,00	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 538,00	4 151 532,43	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 741,00	144 640,56	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 438,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 048,00	226 887,14	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 032,00	3 552,72	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 865,00	7 040,21	64,8
	4260	Zakup energii	1 582,00	1 581,35	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 575,00	12 205,20	89,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,10	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	24,60	8,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 835,17	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	100,0
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	50 389,00	50 075,17	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 389,00	50 075,17	99,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 913,00	969 142,74	95,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 913,00	969 142,74	95,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	552 198,03	407 533,28	73,8
	3110	Świadczenia społeczne	551 958,85	407 336,81	73,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,18	196,47	82,1
85216		Zasiłki stałe	285 211,00	283 417,89	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	285 211,00	283 417,89	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 076 890,00	2 024 809,85	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	10 239,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 227,00	1 381 987,87	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 179,00	96 178,18	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 496,00	243 732,94	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 881,00	22 880,44	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 511,00	44 065,38	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 084,00	61 602,98	89,2
	4260	Zakup energii	22 400,00	20 134,30	89,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 551,95	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	1 876,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 261,83	77,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	16 965,46	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 255,53	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	1 959,11	28,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 140,00	40 139,94	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 768,00	28 378,94	95,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 398,00	58 579,20	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	59 398,00	58 579,20	98,6
85295		Pozostała działalność	361 184,08	342 569,80	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	357 833,00	340 719,84	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,08	300,16	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 549,80	51,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 920,00	328 121,64	98,3
85306		Kluby dziecięce	57 600,00	57 600,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00	49 320,00	100,0
85395		Pozostała działalność	227 000,00	221 201,64	97,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	31 810,69	99,4
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	195 000,00	189 390,95	97,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 137,00	715 365,32	97,0
85401		Świetlice szkolne	472 027,00	460 244,65	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 655,00	339 606,83	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 733,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	60 887,78	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 481,00	8 282,94	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	18,18	2,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 791,01	75,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 448,13	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	24 476,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 660,00	229 735,42	95,9
	3240	Stypendia dla uczniów	235 900,00	226 190,22	95,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 760,00	3 545,20	94,3
85495		Pozostała działalność	25 450,00	25 385,25	99,7

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 900,00	13 900,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 785,25	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 215,00	5 399 043,87	95,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 726 903,00	2 718 536,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726 903,00	2 718 536,00	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 800,00	867 986,03	94,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	37 700,00	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	7 501,63	47,2
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 029,58	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	838 200,00	810 154,82	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00	381 213,07	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	160 998,10	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	220 214,97	98,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	522 549,00	521 742,77	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	522 549,00	521 742,77	99,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 815,00	2 800,00	99,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 815,00	2 800,00	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 500,00	819 924,92	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 977,98	58,8
	4260	Zakup energii	460 400,00	360 952,33	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	525 100,00	438 994,61	83,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	27 039,04	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 479,25	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 559,79	97,8
	90095	Pozostała działalność	81 648,00	59 802,04	73,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684,00	2 006,21	30,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	354,04	30,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	336,09	29,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	59,31	29,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	47,90	29,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	8,45	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	4 305,00	34,5
	4307	Zakup usług pozostałych	26 921,00	20 935,50	77,8
	4309	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 694,50	77,8
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 582,00	7 567,38	99,8
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 338,00	1 335,42	99,8
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	19 153,00	19 152,24	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 344,00	2 049 193,66	97,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 137,00	29 885,25	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 062,80	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	13 874,85	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	1 947,60	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 267,00	1 343 110,59	97,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	419,90	99,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,00	87 055,03	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	14 939,03	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	817,10	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 633,00	5 448,35	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	43 683,02	90,0
	4260	Zakup energii	50 450,00	31 476,36	62,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	20 097,94	62,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 159,46	61,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 220,00	7 220,00	100,0
92116		Biblioteki	375 000,00	375 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	100,0
92118		Muzea	259 000,00	259 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	259 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	45 940,00	42 197,82	91,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,00	4 108,61	60,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 384,00	24 477,51	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	111,70	47,1
926		Kultura fizyczna	4 069 891,00	3 933 787,70	96,7
92601		Obiekty sportowe	75 041,00	67 963,30	90,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	465,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	34 972,79	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 896,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	7 267,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	944,72	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 322,45	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	765,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 429,00	10 429,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 260,00	40,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 679 250,00	3 584 869,29	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 504,00	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 725,00	1 234 981,43	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 716,00	97 708,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 991,00	224 189,91	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	20 367,51	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	7 541,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 155,00	45 765,70	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 010,00	124 301,73	96,4
	4260	Zakup energii	967 000,00	962 589,75	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 730,00	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	711 440,00	708 935,22	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	3 734,47	92,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 730,00	2 730,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 554,55	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 718,57	95,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 093,00	40 092,53	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157 870,00	86 008,21	54,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 416,60	99,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 600,00	254 918,00	88,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 600,00	254 918,00	88,9
92695		Pozostała działalność	29 000,00	26 037,11	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 738,31	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 298,80	85,0
Razem:			65 509 414,81	62 826 668,46	95,9

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	17 250 417,59	10 990 092,00	10 968 597,50	7 521 982,57	0,00	138 391,96	3 308 222,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 235,95	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235,95	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. 23 Stycznia	4 235,95	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 246 181,64	10 951 642,00	10 950 147,50	7 503 532,57	0,00	138 391,96	3 308 222,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 875,02	795 829,00	795 335,77	656 943,81	0,00	138 391,96	0,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	11 430,00	270,00	268,89	268,89	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. H.Sawickiej z ul. Sienkiewicza	0,00	90 000,00	89 962,20	89 962,20	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Garbary	0,00	8 630,00	8 625,50	8 625,50	0,00	0,00	0,00
			Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	34 834,25	90 031,00	90 030,40	77 511,20	0,00	12 519,20	0,00
			Budowa ul. Ogrodowej	92 610,77	106 500,00	106 499,26	106 499,26	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Cichej	0,00	353 600,00	353 151,90	227 279,14	0,00	125 872,76	0,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	0,00	146 658,00	146 657,62	146 657,62	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 107 306,62	10 145 813,00	10 145 811,73	6 837 588,76	0,00	0,00	3 308 222,97

	Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim	15 700 974,78	4 351 709,00	4 351 708,13	1 550 108,08	0,00	0,00	2 801 600,05
	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowa do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	1 406 331,84	5 794 104,00	5 794 103,60	5 287 480,68		0,00	506 622,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
	Zakup autobusowych wiat przystankowych	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Budowa platformy multimodalnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00	57 944,90	57 944,90		0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	57 944,90	57 944,90		0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	57 944,90	57 944,90		0,00	0,00
	Wykupy gruntów	0,00	250 000,00	57 944,90	57 944,90		0,00	0,00
720	Infomatyka	0,00	14 304,00	14 303,49	14 303,49		0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	14 304,00	14 303,49	14 303,49		0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 304,00	14 303,49	14 303,49		0,00	0,00
	Budowa sieci Lan w Gminnym Punkcie Zarządzania Kryzysowego przy ul. 29 Listopada 5	0,00	14 304,00	14 303,49	14 303,49		0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	129 272,00	118 829,01	118 829,01		0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	129 272,00	118 829,01	118 829,01		0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 490,00	2 489,01	2 489,01		0,00	0,00
	Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11	0,00	2 490,00	2 489,01	2 489,01		0,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 650,00	11 649,35	11 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa urzędu	0,00	11 650,00	11 649,35	11 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 671,00	47 668,36	47 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa urzędu	0,00	20 010,00	20 008,14	20 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	0,00	27 661,00	27 660,22	27 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 377,00	57 022,29	57 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta	0,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu dla urzędu		31 611,00	27 256,29	27 256,29					
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 125 952,66	1 140 902,00	1 138 680,25	1 138 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 019 678,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 019 678,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim									
80132	Szkoły artystyczne	106 273,68	19 260,00	19 257,25	19 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 682,00	5 681,25	5 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	0,00	5 682,00	5 681,25	5 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 273,68	13 578,00	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	106 273,68	13 578,00	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	8 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup aparatury medycznej dla Solmed Sp. z o.o.	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 724 973,60	842 885,00	839 398,94	82 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	757 134,69
90095	Pozostała działalność	10 724 973,60	842 885,00	839 398,94	82 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	757 134,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 394,00	25 205,61	25 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	23 594,00	23 593,36	23 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	0,00	1 800,00	1 612,25	1 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 724 973,60	790 335,00	787 038,33	29 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	757 134,69
	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	17 723,00	17 722,72	17 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	10 724 973,60	760 362,00	757 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 134,69
	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	0,00	12 250,00	12 180,92	12 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 531,00	3 530,90	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	0,00	23 250,00	23 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	0,00	23 250,00	23 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 250,00	23 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	23 250,00	23 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			39 456 521,88	13 591 792,00	13 330 760,30	0,00	0,00	138 391,96	4 065 357,66

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 460 182,00	2 460 182,93	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	460 182,00	460 182,93	100,0
Rozchody ogółem:			6 228 896,00	6 228 896,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 228 896,00	4 228 896,00	100,0

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 306,70	65 306,70	100,0	65 306,70	65 306,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	65 306,70	65 306,70	100,0	65 306,70	65 306,70	100,0
		2010	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	65 306,70	65 306,70	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				228,00	228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39,19	39,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,59	5,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 007,74	1 007,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				64 026,18	64 026,18	100,0
750			Administracja publiczna	128 839,00	126 634,09	98,3	128 839,00	126 634,09	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 839,00	126 634,09	98,3	128 839,00	126 634,09	98,3
		2010	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	128 839,00	126 634,09	98,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 699,00	93 699,00	100,0

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					422,00	421,01	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych				470,00	469,60	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				262,00	261,40	99,8
		Oświata i wychowanie	119 035,00	115 441,18	97,0	119 035,00	115 441,18	97,0	
80101		Szkoły podstawowe	66 153,00	65 702,65	99,3	66 153,00	65 702,65	99,3	
	2010	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	66 153,00	65 702,65	99,3				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 157,80	1 142,99	98,7	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				64 995,20	64 559,66	99,3	
80110		Gimnazja	46 583,00	45 614,74	97,9	46 583,00	45 614,74	97,9	
	2010	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	46 583,00	45 614,74	97,9				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,32	0,00	X	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				46 582,68	45 614,74	97,9	
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	6 299,00	4 123,79	65,5	6 299,00	4 123,79	65,5	
	2010	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	6 299,00	4 123,79	65,5				

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						499,00	498,90	99,9
	4260	Zakup energii						30 698,00	30 697,54	99,9
	4270	Zakup usług remontowych						3 830,00	3 830,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych						200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych						18 821,00	18 820,15	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 301,00	1 300,38	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 326,00	1 325,75	99,9
	4430	Różne opłaty i składki						4 261,00	4 260,91	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 896,00	10 895,54	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						340,00	340,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 364 245,00	7 323 270,88	99,4	7 323 270,88		7 364 245,00	7 323 270,88	99,9
	2060	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	7 364 245,00	7 323 270,88	99,4	7 323 270,88				
	3110	Świadczenia społeczne						7 219 849,00	7 182 288,10	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						75 000,00	74 729,50	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 821,00	11 820,30	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 171,00	1 170,21	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						45 159,00	42 020,25	93,0
	4260	Zakup energii						1 582,00	1 581,35	99,9

	4270	Zakup usług remontowych							111,00	110,70	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych							4 347,00	4 346,32	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe							142,00	141,56	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 418,00	2 417,59	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 645,00	2 645,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 488 033,00	4 473 456,76	99,7	4 488 033,00	4 473 456,76	99,7	4 488 033,00	4 473 456,76	99,7
	2010	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	4 488 033,00	4 473 456,76	99,7						
	3110	Świadczenia społeczne							4 165 538,00	4 151 532,43	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							98 334,00	98 334,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							215 481,00	215 481,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy							2 409,00	2 400,02	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 271,00	5 709,31	91,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	26 356,00	26 213,40	99,5	26 356,00	26 213,40	99,5	26 356,00	26 213,40	99,5
	2010	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	26 356,00	26 213,40	99,5						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							26 356,00	26 213,40	99,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 198,03	10 019,90	82,1	12 198,03	10 019,90	82,1	12 198,03	10 019,90	82,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	200,00	100,0
			Razem	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0

BURMISTRZ



mgr inż. Teresa Substyt

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 NA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	700,00	930,00	132,9
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	930,00	132,9
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	930,00	132,9
4.	852			Pomoc społeczna	134 100,00	274 829,97	204,9
5.			85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00	2 596,80	34,6
6.			0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 596,80	34,6
7.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 200,00	265 841,94	219,3
8.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 609,38	X
9.			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 088,93	97,0
10.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91 200,00	121 143,63	132,8
11.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	6 372,81	118,0
12.			0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 372,81	118,0
13.			85295	Pozostała działalność	0,00	18,42	X

14.	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18,42	X
Razem			134 800,00		275 759,97	204,6

BURMISTRZ

Andrzej Tomaszewski
mgr inż. Tomasz Andrzejewski

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące					
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2016	7 805,00	7 804,99	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 805,00	7 804,99	99,9
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2016	1 342,00	1 341,65	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 342,00	1 341,65	99,9
750/75095/4128	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2016	32,00	31,30	97,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		32,00	31,30	97,8
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2016	605,00	604,71	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		605,00	604,71	99,9
900/90095/4017	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016	6 684,00	2 006,21	30,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 684,00	2 006,21	30,0
900/90095/4117	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016	1 149,00	336,09	29,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 149,00	336,09	29,3
900/90095/4127	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016	164,00	47,90	29,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		164,00	47,90	29,2
900/90095/4307	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016	26 921,00	20 935,50	77,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		26 921,00	20 935,50	77,8

900/90095/4427	Zadanie pn. "Ulepszenie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016	7 582,00	7 567,38	99,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 582,00	7 567,38	99,8
	Razem wydatki bieżące		52 284,00	40 675,73	77,8
Wydatki majątkowe					
750/75023/6057	Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu"	2013-2019	11 650,00	11 649,35	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		11 650,00	11 649,35	99,9
801/80132/6057	Zadanie pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13"	2010-2019	5 682,00	5 681,25	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 682,00	5 681,25	99,9
900/90095/6057	Zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"	2016	23 594,00	23 593,36	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		23 594,00	23 593,36	99,9
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"	2016	1 800,00	1 612,25	89,6
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 800,00	1 612,25	89,6
900/90095/6067	Zadanie pn. "Zakup sprzętu na potrzeby projektu pn. "Ulepszenie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016	3 531,00	3 530,90	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 531,00	3 530,90	99,9
921/92109/6057	Zadanie pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"	2015-2017	2 307,00	2 306,25	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 307,00	2 306,25	99,9
921/92109/6058	Zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski"	2015-2017	2 307,00	2 306,25	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 307,00	2 306,25	99,9
	Razem wydatki majątkowe		50 871,00	50 679,61	99,6
	Razem		103 155,00	91 355,34	88,6

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750			Administracja publiczna		59 967,00	59 780,21	99,7
2.		75020		Starostwa powiatowe		58 284,00	58 259,21	99,9
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	58 284,00	58 259,21	99,9
4.		75095		Pozostała działalność		1 683,00	1 521,00	90,4
5.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	1 683,00	1 521,00	90,4
6.	851			Ochrona zdrowia		809,00	808,85	99,9
7.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		809,00	808,85	99,9
8.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	809,00	808,85	99,9

9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 320,00	49 320,00	100,0	
10.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			49 320,00	49 320,00	100,0	
11.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Powiat Bydgoski - dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	49 320,00	49 320,00	100,0	
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 000,00	37 700,00	73,9	
13.		90003		Oczyszczanie miast i wsi			51 000,00	37 700,00	73,9	
14.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	37 700,00	73,9	
Razem								161 096,00	147 609,06	91,6

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 761 000,00	1 761 000,00	100,0
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Soleckie Centrum Kultury	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
4.		92116		Biblioteki			375 000,00	375 000,00	100,0
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim	375 000,00	375 000,00	100,0
6.		92118		Muzea			259 000,00	259 000,00	100,0

7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	259 000,00	259 000,00	100,0
		Razem		1 761 000,00	1 761 000,00	100,0
		OGÓŁEM		1 922 096,00	1 908 609,06	99,3

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Teresa Substyk

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01009	2830	Spółki wodne		3 000,00	3 000,00	100,0
2.				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,0
3.			2830		Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	12 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		12 000,00	12 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia		54 800,00	24 669,49	45,0
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	24 669,49	98,7
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	24 669,49	98,7
10.		85195		Pozostała działalność		29 800,00	0,00	X

11.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Solmed Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup aparatury medycznej dla Solmed Sp. z o.o."	29 800,00	0,00	X
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 600,00	89 410,69	99,8
13.		85306	Kluby dziecięce		57 600,00	57 600,00	100,0
14.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	57 600,00	57 600,00	100,0
15.		85395	Pozostała działalność		32 000,00	31 810,69	99,4
16.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	9 000,00	8 964,19	99,6
17.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	23 000,00	22 846,50	99,3
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 900,00	13 900,00	100,0
19.		85495	Pozostała działalność		13 900,00	13 900,00	100,0
20.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	13 900,00	13 900,00	100,0
21.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 815,00	2 800,00	99,5

22.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 815,00	2 800,00	99,5
23.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt	2 815,00	2 800,00	99,5
24.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 500,00	13 500,00	100,0
25.	92195	Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00	100,0
26.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	100,0
27.	926	Kultura fizyczna		286 600,00	254 918,00	88,9
28.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		286 600,00	254 918,00	88,9
29.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 600,00	254 918,00	88,9
Razem				476 215,00	414 198,18	87,0

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	Oświata i wychowanie		1 668 315,00	1 655 663,00	99,2
2.	80104	Przedszkola		1 628 012,00	1 615 360,31	99,2
3.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 628 012,00	1 615 360,31	99,2

4.	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		40 303,00	40 302,69	99,9
5.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	40 303,00	40 302,69	99,9
Razem					1 668 315,00	1 655 663,00	99,2
OGÓLEM					2 144 530,00	2 069 861,18	96,5

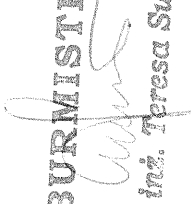
BURMISTRZ

Teresa Substyk

mgr inż. Teresa Substyk

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 ZA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	4	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych							
	1. Zespół Szkół	0,00	164 200,69	164 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	22,57	134 281,24	134 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	137 896,86	137 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	171,54	199 823,20	199 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	16 749,01	16 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	194,11	652 951,00	653 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	101 420,90	103,5	98 000,00	97 039,04	99,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				70 000,00	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	101 420,90	103,5	28 000,00	27 039,04	96,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	X			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,90	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 520,00	111,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 479,25	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	19 559,79	97,8
			Ogółem	98 000,00	101 420,90	103,5	98 000,00	97 039,04	99,0

BURMISTRZ
Teresa Substyk
mgr inż. Teresa Substyk