

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2015 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		na programy finansowane z budżetem o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3		
							w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe				
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	30 024 723	27 720 690,83	92,35%	27 068 258	25 035 534,65	14 575 356	13 943 068,57	9 629 842	8 387 829,89	149 523	147 682,13	1 790 113	1 626 298,37	943 424	930 665,69	2 936 465	2 655 156,18	286 813,00
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 552	12 803,45	87,95%	14 552	12 803,45	0	0	14 552	12 803,45	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
010.	01030.		izby rolnicze	14 552	12 803,45	87,95%	14 552	12 803,45	0	0	14 552	12 803,45	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 552	12 803,45																
010.	01030.	2850	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 201 956	1 687 884,70	86,19%	1 925 124	1 668 925,61	68 206	64 689,24	1 856 718	1 604 236,37	0	0,00	200	0,00	0	0,00	276 832	228 959,09	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 000	983 655,59	97,25%	1 022 000	983 655,59			1 022 000	993 653,59									
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	226 000	208 281,59																
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000	785 372,00																
600	60015		Drogi, publiczne gminne	1 119 956	844 231,11	75,38%	843 124	615 272,02	68 206	64 689	774 718	550 582,78			200	0			276 832	228 959,09	0,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	200	0,00																
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865	51 900,00																
600	60016	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	3 388,03																
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440	8 223,05																
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209	1 178,16																
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00																
			Zakup materiałów i wyposażenia	317 830	302 080,56																
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	100 000	83 161,37																
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00																
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	342 453	152 219,20																
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	442,80																
600	60016	4410	Podróża krajowe służbowe	2 100	1 246,10																
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	6 311	8 310,80																
600	60016	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00																
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	30	27,95																
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00																
600	60016	4590	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00																
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 452	221 579,09																
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	7 380,00																

Dział	Rodzaj	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek budżetowych/obsługi drugie		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zacznia bieżące		plan	wykonanie	w tym: wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie							
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	20
1	2		3	4	5	6																			
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	18 800																					
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	42 822	21 236,13																				
700	70095	4309	Zakup usług pozostałych	1 526	1 132,79																				
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920	2 956,77																				
700	70095	4430	Różne opłaty i składki budżetowych	16 222	16 221,59																				
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 317	92 240,53																				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 649	159 119,20	66,12%	230 649,00	150 778,80	49 606	158 620	101 172,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	8 339,40	0,00			
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 149	11 219,40	15,77%	61 149	2 880,00	23 029	38 120	0,00														
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080	0,00																				
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	0,00																				
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 489	2 880,00																				
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 120	0,00																				
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00																				
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 339,40		169 500	147 898,80	49 000	46 726,00	120 500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	8 339,40	0,00			
710	71095		Pozostała działalność gminy	169 500	147 898,80	87,26%	169 500	147 898,80	49 000	46 726,00	120 500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	8 339,40	0,00			
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-groźbyjna	49 000	46 726,00																				
710	71065	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 489,69																				
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	67 265,85																				
710	71004	4480	Różne opłaty i składki	33 000	21 407,26																				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 184 861	4 008 872,49	95,57%	3 952 792	3 768 379,54	2 739 808	2 645 415	909 413	135 071	133 624	168 500	163 243,00	0	0	0	0	242 069	240 492,95	65 718,89			
750	75011		Urzędy wojewódzkie	89 151	87 256,26	97,87%	89 151,00	87 256,26	89 151	87 256,26															
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 302	73 197,55																				
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549	12 513,89																				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 544,82																				
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 107	153 049,68	99,31%	154 107,00	153 049,68	0	0,00	7 107	6 592,77	147 000	146 456,91	0	0	0	0	0	62 350	61 809,03	0,97			
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000	146 456,91																				
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	3 965,09																				
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 107	935,21																				
750	75022	4410	Podróże krajowe służbowe	1 850	1 632,47																				
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 639	3 309 658,60	95,80%	3 392 289	3 247 849,57	2 619 607	2 527 974,04	766 182	718 089,44	0,00	6 500	1 786,09	0	0	0	0	62 350	61 809,03	0,97			
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 786,09	27,48%																			
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 839	2 017 650,40	95,86%																			
750	75023	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 239	136 236,92	100,00%																			
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 993	337 008,87	99,41%																			
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 556	36 273,85	94,13%																			
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 425	58 973,00	86,19%																			
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	802,00	80,20%																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			z tego:			w tym: wydatki majątkowe									
							plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 853	214 371,96	98,40%																
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	7 445,11	91,91%																
750	75023	4260	Zakup energii	35 625	33 721,61	94,66%																
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 471,00	47,35%																
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 967,00	78,68%																
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	268 950	266 435,18	99,35%																
750	75023	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	31 200	29 018,61	93,01%																
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 884	19 355,17	88,44%																
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	2 908,22	60,59%																
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25 895	25 491,33	98,44%																
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800	45 800,00	100,00%																
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00	100,00%																
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 983,25	86,56%																
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	15 959,00	96,72%																
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 850	45 850,03	100,00%																
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 150	41 087,41	68,31%		13 150	12 567,42	47 000	28 519,99											
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018	667,42																	
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	212	0,00																	
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920	11 860,00																	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	21 102,66																	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	17 750	7 417,41																	
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	50	0,00																	
750	75095		Pozostała działalność niezaliczona	436 814	417 820,54	95,65%	239 136,62	17 900	17 617,03	89 124	72 895,83	135 071	133 623,76	15 000	15 000			179 719	178 685,92	65 717,92		
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	15 000	15 000,00																	
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750	4 684,03																	
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065	1 043,92																	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 821,50																	
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	812	776,04																	
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	170,89																	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	305,53																	
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	117	111,17																	
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	28	24,48																	
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 490,00																	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	537,64																	
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 422	94 421,39																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługi drugorzędnej		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
																						7
1	2		3	4	5	5													19	20	21	
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 663	16 962,60																	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	21 497	21 369,00																	
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	2 079	2 076,45																	
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	1 667	366,79																	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	56 796	43 068,85																	
750	75095	4460	Podatek od nieruchomości	1 225	1 225,00																	
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 243	2 243,00																	
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	1 418	1 417,40																	
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 845	3 034,94																	
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 292	11 291,40																	
750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993	1 992,60																	
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	112 966,00																	
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 861	55 860,23																	
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 853	9 857,69																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	537 410	501 303,43	93,28%	480 625	444 519,15	178 977	177 716	210 282	183 389,90	0	60 300	52 437	31 056	30 975,99	56 785	56 784	0		
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	15 000	15 000,00	100,00%	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00						9 000	9 000,00			
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000,00																	
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000	9 000,00																	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	519 960	485 587,22	93,39%	472 175	437 802,94	178 177	177 216,36	202 642	177 175,69		60 300	52 436,90	31 056	30 975,99	47 785	47 784,28	0		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji stowarzyszeniom	31 056	30 975,99																	
754	75412	3030	Różne wydatki	60 300	52 436,90																	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 563	112 201,34																	
754	75412	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 891	7 890,13																	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 405	25 291,33																	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918	1 856,49																	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	29 977,07																	
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000,00																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wyrogożenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadan statutowych jednostek budżetowych/usługę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
																						7
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 426	86 895,97																	
754	75412	4260	Zakup energii	45 000	36 112,45																	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 532,00																	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 571	20 169,77																	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 362,50																	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	24 969	16 592,50																	
754	75412	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926	4 901,00																	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	607,50																	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160	31 159,28																	
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00																	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 625	11 625,00																	
754	75412	6230																				
754	75414	4170	Obrona cywilna	2 450	716,21	29,23%	2 450	716,21	800	500	1 650	216,21										
754	75414	4210	Wyposażenie bezosobowe	800	500,00																	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	216,21																	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00																	
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00																	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 380	373 790,90	91,08%	410 380	373 790,90			410 380	373 790,90										
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 380	373 790,90	91,08%	410 380	373 790,90			410 380	373 790,90										
757	75702	8110	Kredytów i pożyczek	410 380	373 790,90																	
758			ROZNE ROZLICZENIA	148 403	0,00		148 403	0,00			0	148 403	0,00									
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 403	0		148 403	0,00			0	148 403	0,00									
758	75818	4510	Rezerwy ogólne	148 403	0,00		148 403	0,00			0	148 403	0,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 445 265	12 885 760,97	95,84%	13 223 765	12 710 903,32	9 846 869	9 692 797,83	3 110 896	2 904 243,67	9 600	9 599,94	256 430	214 261,88	0	0,00	221 470	174 657,65	0,00	
801	80101		Szkoly podstawowe	4 985 479	4 836 348,93	97,01%	4 944 179	4 799 793,40	4 038 150	3 977 620,86	785 553,00	718 882,72	0,00	0,00	120 476,00	103 289,82	0	0,00	41 300	36 555,53	0,00	
301	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 476	103 289,82																	

Dział	Rozdział	Przebieg	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i usług publicznych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i usług publicznych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 055	3 123 991,77															
801	80101	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	254 458	254 442,01															
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 293	536 020,84															
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 764	58 696,24															
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570	4 270,00															
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 970	215 719,85															
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 477	23 314,25															
801	80101	4260	Zakup energii	155 107	135 573,57															
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16 404	14 393,52															
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	1 605,00															
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	73 540	58 483,01															
801	80101	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 060	10 634,00															
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 230	4 549,42															
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 780	4 082,10															
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 429	249 429,00															
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256	1 106,00															
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 498,10															
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800	31 057,43															
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 299	132 034,73	86,69%	152 299	132 034,73	136 867	117 966,86	5 827	5 827,00		9 605,00	8 240,87					
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 605	8 240,87															
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 840	89 635,56															
801	80103	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 882	10 583,35															
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140	15 666,65															
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705	2 081,30															
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0,00															
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827	5 827,00															
801	80104		Przedszkola	3 336 542	3 209 249,99	96,18%	3 336 542	3 209 249,99	2 161 035	2 092 447,76	1 104 538	1 063 359,07	0,00	70 969	53 443,16	0	0	0	0	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 969	53 443,16															
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 322	1 639 027,26															
801	80104	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	119 799	119 798,36															
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 946	286 622,94															
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 968	33 564,20															
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 335,00															
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 871,72															
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obsługa długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
																				7
1	2		3	4	5	6											19	20	21	
801	80104	4260	Zakup energii	100 000	89 185,38															
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000	362,85															
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	580,00															
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	18 300	14 364,79															
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 000	831 246,96															
801	80104	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	3 711,37															
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	0,00															
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 455,00															
801	80104	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 078	110 078,00															
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00															
801	80110		Gimnazja	3 149 402	3 014 315,17	95,71%	2 876 013,05	2 391 734	2 317 971	552 014	513 089,23	45 484	44 953,00	180 170	138 302,12					
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 484	44 953,00															
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 735	1 810 523,33															
801	80110	4040	roczne	150 412	150 411,78															
801	80110	4110	Spoleczne	338 361	316 710,28															
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 225	40 325,43															
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260	30 112,60															
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	973,76															
801	80110	4260	Zakup energii	326 000	317 878,41															
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	240	231,73															
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 244,00															
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	43 491	39 298,84															
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 244,43															
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 140,11															
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 350	1 873,00															
801	80110	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 312	113 312,00															
801	80110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461	460,35															
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	320,00															
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 170	132 402,12															
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	5 900,00															
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 203	518 812,02	90,51%	518 812,02	92 123	80 266,69	480 184	438 134,40	896	410,93							
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895	410,93															

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan		w tym: wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 987	47 444,79																	
801	80113	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 890	3 888,07																	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 631	11 627,92																	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843	1 708,91																	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 772	45 597,00																	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300	71 618,74																	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0,00																	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	396 170	362 929,66																	
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00																	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 910	1 892,00																	
801	80113	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00																	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 806	483 833,22	96,11%	493 833,22	458 140	445 923,09	54 366	47 557,13			1 300	353,00							
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	353,00																	
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 100	344 683,73																	
801	80114	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 860	27 849,96																	
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300	65 300,00																	
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890	7 890,00																	
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360	8 589,37																	
801	80114	4280	Zakup energii	12 200	12 143,00																	
801	80114	4300	Zakup usług zdrowotnych	120	100,00																	
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920	3 920,00																	
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630	2 625,50																	
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	478	200,00																	
801	80114	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00																	
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 762,00																	
801	80120		Licencje ogólnokształcące	270 600	261 272,93	96,55%	261 272,93	257 058	250 531	10 742	10 742,00			2 800	0							
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0,00																	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 929	194 577,15																	
801	80120	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 638	16 635,81																	
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 941	34 475,51																	

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek budżetowych/obowiągu*		wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.9 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.9 ust. 1 pkt 2 i 3		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
																				7	8
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	4 842,46																
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742	10 742,00																
801	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 670	23 450,00	60,64%	38 670	23 450,00			38 670	23 450,00									
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	10 240,00																
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 870	13 210,00																
801	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	129 391	116 190,74	89,80%	129 391	116 190,74	111 449	99 758	13 042	12 862,00			4 900	3 571					
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	3 571,10																
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 071	84 094,28																
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 596	13 889,18																
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782	1 774,18																
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	4 000,00																
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00																
801	80149	4260	Zakup energii	700	700,00																
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00																
801	80149	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120,00																
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942	4 942,00																
801	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	244 281	242 523,66	99,28%	244 281	242 523,66	199 673	199 673	44 608	42 850,48									
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 871	170 870,97																
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 998	25 998,34																
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804	2 803,87																
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010	10 150,62																
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 688	20 686,73																
801	80150	4260	Zakup energii	3 250	3 249,62																
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	9 550	8 653,51																
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110	110,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długur		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	wykonanie	w tym: wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80195		Pozostała działalność	51 592	37 729,58	73,13%	51 592	37 729,58	640	640	41 352	27 489,64	9 500	9 599,94							
			Zmrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 850	24 849,33																
801	80195	2940	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	1 172,45																
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	206,88																
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	167	167,10																
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	30	28,46																
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640,00																
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820	6 820,30																
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204	1 203,74																
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	7 466	0,00																
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046	2 640,91																
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00																
851			OCHRONA ZDROWIA	223 618	146 955,07	65,72%	188 128	111 466,52	117 755	68 240,52	70 273	43 226,10	0	0	100	0	0	0	35 480	35 488	0
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	16 320,00	81,60%	20 000	16 320,00	20 000	16 320,00											
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 320,00																
851	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	179 690	119 125,07	66,29%	144 200	83 636,52	92 355	46 520,52	51 745	37 116,10			100	0			35 480	35 488	0
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00																
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050	25 312,18																
851	85154	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 847	2 748,52																
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523	1 954,17																
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	935	80,85																
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 445,00																
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418	18 083,20																
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420,00																
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 374,80																
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	405,90																
851	85154	4410	Podróż służbowe krajowe	600	26,75																
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 220	257,20																
851	85154	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547	241,00																
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	287,25																
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 490	35 488,45																
851	85195		Pozostała działalność	23 928	11 510,00	48,10%	23 928	11 510,00	5 400	5 400,00	19 528	6 110,00			0	0					
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00																
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510	2 750,00																
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	11 018	3 360,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obrotów		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
																					7
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852	85205		POMOC SPOŁECZNA	2 085 439	1 899 517,10	91,08%	2 085 439	1 899 517,10	405 287	330 215,59	536 229,00	513 159,07	0,00	0,00	1 112 923	1 026 142,44	30 000	30 000,00	0	0,00	64 964,16
852	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200	0,00	0,00%	200	0,00			200	0,00									
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00																
852	85206		Wspieranie rodziny	53 840	35 895,18	66,67%	53 840	35 895,18	52 125	34 297,80	1 714	1 597,58									
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 132	11 823,75																
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596	5 111,60																
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188	692,59																
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210	16 669,66																
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294	1 137,58																
852	85206	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480	460,00																
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 788	34 505,81		57 788	34 505,81	52 782	34 505,81	4 383	0,00	0,00	0,00	523	0,00					
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623	0,00																
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350	28 602,29																
852	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	240	0,00																
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307	5 202,77																
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885	700,75																
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342	0,00																
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	141	0,00																
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	1 900	0,00																
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach centrum integracji społecznej	33 107	32 482,57	98,11%	33 107	32 482,57			33 107	32 482,57									64 964
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 107	32 482,57																
852	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 129	712 158,15	92,71%	768 129	712 158,15			447 447	437 028,72	0,00	0,00	320 682	275 129,43					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	320 682	275 129,43																
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	8 658	8 656,00																
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 589	428 172,72																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i obsługi długu*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3														
							plan	wykonanie	8	plan	wykonanie	9	plan	wykonanie	10	plan	wykonanie	11	plan	wykonanie	12	plan	wykonanie	13				plan	wykonanie	14	plan	wykonanie	15	plan	wykonanie	16	plan	wykonanie	17	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																					
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 164	110 577,78	76,70%	144 164	110 577,78						144 164	110 577,78																										
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	144 164	110 577,78																																				
852	85216		Zasiłki stałe	379 618	375 775,67	98,99%	379 618	375 775,67						379 618	375 775,67																										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	379 618	375 775,67																																				
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 546	296 194,15	86,22%	343 546	296 194,15	301 379	261 412,18	40 167																														
852	85219	3020	Wydawnictwa osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 942,56																																				
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	236 555	203 628,17																																				
852	85219	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 742	15 777,95																																				
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 408	38 946,38																																				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 674	3 059,68																																				
852	85219	4210	wyposażenia	12 445	10 072,11																																				
852	85219	4260	Zakup usług pozastatutowych	575	388,00																																				
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 979	11 695,34																																				
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680,00																																				
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400	102,00																																				
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	620	577,46																																				
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317	5 317,00																																				
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	681	681,00																																				
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470	2 326,50																																				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000,00	100,00%	30 000	30 000,00																																	
852	85228		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																																						
852	85228	2820	Pozostała działalność	275 047	271 927,79	98,87%	275 047	271 927,79			9 211	9 210,79		265 836,00	262 717,00																										
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	265 836	262 717																																				
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 211	9 210,79																																				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	3 604,00	72,08%	5 000	3 604,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85395		Pozostała działalność	5 000	3 604,00	72,08%	5 000	3 604,00																																	
853	85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom																																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługa długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 148	547 267,51	96,16%	569 148	369 063	364 846,40	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00	176 740,00	159 076,11	4 500	4 500,00		0	0,00	
854	85401		Świetlice szkolne	393 138	387 307,84	98,52%	393 138	369 063	364 846,40	18 845	18 845,00			5 230,00	3 616,44						
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230	3 616,44																
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 717	290 537,23																
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326	20 432,93																
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 386	49 013,82																
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634	4 862,42																
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 845	18 845,00																
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 510	155 459,67	90,64%	171 510	155 459,67							171 510,00	155 459,67					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	163 495	147 651,63																
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 015	7 808,04																
854	85495		Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00%	4 500	4 500,00								4 500	4 500				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 500,00																
900	900495	2710	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 614 764	2 394 841,81	87,76%	1 608 400	1 07 634	80 887,32	1 497 140	1 272 409,89	3 326	3 326	300	238,70	0	0,00	1 006 384	937 860,26	0,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 020	755 795,96	99,58%	11 020	10 620,00													
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,38																
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10 460	10 078,62																
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	60	42,00																
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000	745 175,96																
900	90002		Gospodarka odpadami	886 000	735 579,45	83,02%	871 000	725 952,24	80 887,32	763 066	644 826,22				300	238,70		15 000	9 627,21		
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	238,70																
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 235	62 491,37																
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357	5 356,16																
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418	11 416,82																
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624	1 622,97																
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800	1 348,01																
900	90002	4290	Zakup usług zdrowotnych	400	380,00																
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 324	4 926,67																
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167	0,00																
900	90002	4410	Podróż służbowe krajowe	150	90,27																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							w tym: wydatki bieżące		plan		wykonanie		plan		wykonanie					plan		wykonanie	
							plan	wykonanie	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	686 531	632 806,02																		
900	90002	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795	2 188,00																		
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959	3 087,25																		
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	9 627,21																		
900	90003		Opieczowanie miast i wsi	51 850	38 742,69	74,72%	51 850	38 742,69		51 850	38 742,69												
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	3 255,88																		
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	47 200	35 486,81																		
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 670	5 123,97		6 670	5 123,97		6 670	5 123,97												
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370	4 923,97																		
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	300	200,00																		
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 326	40 925,64	76,56%	3 326	3 325,64		3 326	3 325,64		3 326					50 000	37 500,00	0,00			
900	90005	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466	485,64																		
900	90005	4179	Wynagrodzenia osobowe	2 940	2 840,00																		
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	37 500,00																		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 138	682 652,29	88,33%	582 754	516 975,20		582 754	516 975,20							193 384	145 677,09	0,00			
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419	6 418,14																		
900	90015	4260	Zakup energii	509 074	447 559,54																		
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	33 924	31 260,60																		
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	33 437	31 737,02																		
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 384	145 677,09																		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100	11 163,48	41,19%	27 100	11 163,48		27 100	11 163,48												
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	576,38																		
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	10 587,10																		
900	90095		Pozostała działalność	54 680	44 958,33	82,22%	54 680	44 958,33		54 680	44 958,33												
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	61,73																		
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	54 480	44 896,60																		
900	90085	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00																		
921			KUL.TURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 031 713	975 239,92	94,53%	937 763	932 463,19	28 000	23 864	92 073	0	0	0	0,00	866 790	866 790,00	43 950	42 777	0			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	10 258,92	82,07%	12 500	10 258,92			12 500												
		4260	Zakup energii	12 500	10 258,92																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długów*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	714 088	712 779,36	99,82%	670 138	670 002,63			9 288	9 152,63					660 850	660 850,00	43 950	42 776,73	0	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 850	660 850,00																	
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288	9 152,63																	
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 612	37 693,14																	
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338	5 083,59																	
921	92116		Biblioteki	190 940	190 940,00	100,00%	190 940	190 940,00									190 940	190 940,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 940	190 940,00																	
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00									5 000	0,00				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00																	
921	92195		Pozostała działalność	109 185	61 261,64	56,11%	109 185	61 261,64	28 000	23 664	70 285	32 597,64			900	0,00	10 000	5 000,00				
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 400	0,00																	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600	5 000,00																	
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00																	
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	23 664,00																	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	15 396,24																	
921	92195	4300	Zakup usług pozasądowych	43 085	17 201,40																	
926			KUL TURA FIZYCZNA	216 274	182 951,08	84,59%	168 621	155 289,54	26 597	25 597	150 926	120 181,96	0	0	5 020	4 946	6 078	4 795,70	27 653	27 652	0	
926	92601		Obiekty sportowe	169 252	141 465,21	83,58%	141 599	113 813,67	12 597	12 595	128 332	100 622,79			670	596,15			27 653	27 651,54	0,00	
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	596,15																	
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867	6 866,54																	
926	92601	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 669	3 668,57																	
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802	1 801,51																	
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	259	258,11																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsług*'		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
							w tym: wydatki majątkowe		w tym: wydatki majątkowe		w tym: wydatki majątkowe		w tym: wydatki majątkowe		w tym: wydatki majątkowe		w tym: wydatki majątkowe				
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
925	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 351	13 006,81																
926	92601	4260	Zakup energii	86 600	68 512,04																
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	20 077	17 844,14																
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	73,80																
926	92601	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	186,00																
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 653	27 651,54																
926	92695	2830	Pozostała działalność	47 022	41 485,87	88,23%	47 022	14 000	12 781,00	22 594	19 559,17	0	0	4 350	4 350,00	6 078	4 785,70				
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 078	4 785,70																
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350	4 350,00																
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 781,00																
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	11 861,55																
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 579	6 436,62																
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	3 180	1 741,00																
B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI				4 213 460	4 184 655,19	99,32%	4 213 480	285 599,88	285 599,88	389 421	384 249,24	0,00	0,00	3 550 323,00	3 514 806,97	0	0	0	0	0	0
010.			ROLNICTWO I LEWIECTWO	261 835	261 834,72		261 835	5 121	5 121	256 714	256 713,08										
010.	01095.		Pozostała działalność	261 835	261 834,72		261 835	5 121	5 121	256 714	256 713,08										
010.	01095.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307	4 307,26																
010.	01095.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737	737,39																
010.	01095.	4120	Składki na Fundusz Pracy	77	76,99																
010.	01095.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	11,00																
010.	01095.	4430	Różne opłaty i składki	256 703	256 702,08																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 849	90 504,00	93,45%	96 849	96 849	90 504,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 849	90 504,00	93,45%	96 849	96 849	90 504,00												
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 567	63 259,60																
750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 023	11 022,82																
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 974	12 066,43																
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	786	655,15																
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługi drugie*			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
																					7				8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	120 045	119 343,57	99,42%	120 045	119 343,57	30 859	30 656,19	24 141	24 142,38	0	0	65 045	64 345	0	0	0	0	0	0			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434	2 434,00	100,00%	2 434	2 434,00	2 434	2 434,00															
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036	2 035,97																				
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348,15																				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49,88																				
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 323	53 323,00	100,00%	53 323	53 323,00	10 948	10 947,02	11 775	11 775,98			30 600	30 600,00									
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	30 600,00																				
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350	350,00																				
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373	1 372,74																				
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	122	121,65																				
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 103	9 102,63																				
751	75107	4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 521	10 521,98																				
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	554	554,00																				
751	75107	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00																				
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 374	32 373,27	100,00%	32 374	32 373,27	9 131	9 130,17	6 423	6 423,10			16 820	16 820,00									
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 820	16 820,00																				
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200,00																				
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169	1 168,95																				
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	126	125,31																				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 636	7 635,91																				
751	75108	4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 348	6 348,50																				
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	75	74,60																				
751	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 814	4 814,00	100,00%	4 814	4 814,00	173	173	1 536	1 536,00			3 105	3 105									
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00																				
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25,26																				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	147,74																				
751	75108	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 536	1 536,00																				
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 100	26 399,30	97,41%	27 100	26 399,30	8 173	8 172,00	4 407	4 407,30			14 520	13 520,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i obsługi długów*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			swiadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3												
							plan	wykonanie	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
							7	6	5	4	3	2	1																									
1	2																																					
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520	13 820,00																																	
751	75110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200,00																																	
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087	1 066,61																																	
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108,00																																	
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796	6 797,39																																	
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407	4 407,30																																	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	62 351	59 674,15	95,71%																																
801	80101		Skoloty podstawowe	35 187	33 631,14	95,59%																																
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 48	332,98																																	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 839	33 298,16																																	
801	80110		Gimnazja	26 849	25 893,02	95,44%																																
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	255,37																																	
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 583	25 636,65																																	
801	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	315	149,99	47,62%																																
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	1,49																																	
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312	148,50																																	
852			POMOC SPOLEczNA	3 672 400	3 663 288,75	99,48%																																
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 986	3 633 821,32	99,56%																																
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377	376,72																																	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 463 675	3 449 104,62																																	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 862	59 861,54																																	
852	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 128	7 104,18																																	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 877	90 754,20																																	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	764	763,63																																	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238	5 997,45																																	
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0,00																																	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 979	10 937,48																																	
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00																																	

Dział / Rozdział / Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych i obsługi długu*						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3						dotacje na zadania bieżące						plan		wykonanie		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie																			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																						
852	85212	4430	3 000	3 000,00																																						
852	85212	4440	3 282	3 282,00																																						
852	85212	4700	1 544	1 439,50																																						
852	85213		19 900	17 863,20	89,76%	19 900	17 863,20			19 900	17 863,20																															
852	85213	4130	19 900	17 863,20																																						
852	85215		842	591,22	70,22%	842	591,22		16	11,59																																
852	85215	3110	826	579,63																																						
852	85215	4010	16	11,59																																						
852	85295		1 672	1 023,01	61,18%	1 672	1 023,01		1 260	623,01	12	0,00																														
852	85295	3110	400	400,00																																						
852	85295	4010	1 050	516,97																																						
852	85295	4110	189	93,38																																						
852	85295	4120	21	12,66																																						
852	85295	4210	12	0,00																																						
C.	ZADANIA POWIERZONE GMINIE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		344 000	164 237,66	47,74%	104 000	95 312,06		0	0,00	74 000	65 312,06	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	240 000	68 925,60	0,00																					
600			314 000	134 237,66	42,75%	74 000	65 312,06				74 000	65 312,06	0							240 000	68 925,60																					
600	60014		314 000	134 237,66	42,75%	74 000	65 312,06				74 000	65 312,06	0							240 000	68 925,60																					
600	60014	4210	53 034	49 716,43																																						
600	60014	4300	20 966	15 595,63																																						
600	60014	6050	40 000	0,00																																						
600	60014	6300	200 000	68 925,60																																						
600	60014		30 000	30 000,00		30 000	30 000,00													30 000	30 000,00																					
710			30 000	30 000,00		30 000	30 000,00													30 000	30 000,00																					
710	71013		30 000	30 000,00		30 000	30 000,00													30 000	30 000,00																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe						
							plan	wykonanie	8	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obalając obług		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	20	21		
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					plan	wykonanie
710	71013	2710		30 000	30 000,00		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00																				
			SUMA (A+B+C)	34 582 203	32 069 583,66	92,73%	31 405 738	29 315 501,90		14 869 092	14 228 658,55	10 083 263	8 837 391,19	149 523	147 692,13	5 320 436	5 141 104,34	973 424	960 666,69	3 176 465	2 754 081,78				286 513,00

*) dotyczy rozdziału 75/02

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	39 251 747	39 659 456,67	101,04%
2. Wydatki ogółem	34 582 203	32 069 583,66	92,73%
3. Wynik budżetu (1-2)	4 669 544	7 589 872,99	162,54%
4. Dochody bieżące	38 314 920	38 805 833,00	101,28%
5. Dochody majątkowe	864 329	853 623,99	96,53%
6. Wydatki bieżące	31 405 738	29 315 501,90	93,34%
7. Wydatki majątkowe	3 176 465	2 754 081,78	86,70%
8. Nacwyzka operacyjna (4-6)	6 909 182	9 490 331,10	137,36%

SKARBNIK

Maria Dorodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Warziński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2015 ROK*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
				RAZEM	4 213 480	4 184 655,19	99,32%	4 213 480	4 184 655,19	99,32%
010.	11.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 835	261 834,72	100,00%	261 835	261 834,72	100,00%
010.	01095.			Pozostała działalność	261 835	261 834,72	100,00%	261 835	261 834,72	100,00%
010.	01095.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 835	261 834,72	100,00%			
010.	01095.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 307	4 307,26	
010.	01095.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				737	737,39	
010.	01095.		4120	Składki na Fundusz Pracy				77	76,99	
010.	01095.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11	11,00	
010.	01095.		4430	Różne opłaty i składki				256 703	256 702,08	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 849	90 504,00	93,45%	96 849	90 504,00	93,45%
750	75011			Urzędy Wojewódzkie	96 849	90 504,00	93,45%	96 849	90 504,00	93,45%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 849	90 504,00	93,45%			
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 567	63 259,60	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 023	11 022,82	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 974	12 066,43	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				785	655,15	
750	75011		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500	3 500,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 045	119 343,57	99,42%	120 045	119 343,57	99,42%
751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434	2 434,00	100,00%	2 434	2 434,00	100,00%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434	2 434,00	100,00%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 036	2 035,97	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				348	348,15	
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy				50	49,88	
751	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 323	53 323,00	100,00%	53 323	53 323,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75107	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 323	53 323,00	100,00%			
751	75107		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 600	30 600,00	
751	75107		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350	350,00	
751	75107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 373	1 372,74	
751	75107		4120	Składki na Fundusz Pracy				122	121,65	
751	75107		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 103	9 102,63	
751	75107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 521	10 521,98	
751	75107		4300	Zakup usług pozostałych				554	554,00	
751	75107		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700	700,00	
751	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	32 374	32 373,27		32 374	32 373,27	100,00%
751	75108	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 374	32 373,27				
751	75108		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 820	16 820,00	
751	75108		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200	200,00	
751	75108		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 169	1 168,95	
751	75108		4120	Składki na Fundusz Pracy				126	125,31	
751	75108		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 636	7 635,91	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75108		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 348	6 348,50	
751	75108		4300	Zakup usług pozostałych				75	74,60	
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 814	4 814,00	100,00%	4 814	4 814,00	100,00%
751	75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 814	4 814,00	100,00%			
751	75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 105	3 105,00	
751	75109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25	25,26	
751	75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				148	147,74	
751	75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 536	1 536,00	
751	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 100	26 399,30		27 100	26 399,30	
751	75110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100	26 399,30				
751	75110		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 520	13 820,00	
751	75110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200	200,00	
751	75110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 067	1 066,61	
751	75110		4120	Składki na Fundusz Pracy				108	108,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 798	6 797,39	
751	75110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 407	4 407,30	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 351	59 674,15	95,71%	62 351	59 674,15	95,71%
801	80101			Szkoły podstawowe	35 187	33 631,14	95,58%	35 187	33 631,14	95,58%
801	80101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 187	33 631,14	95,58%			
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				348	332,98	
801	80101		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				34 839	33 298,16	
801	80110			Gimnazja	26 849	25 893,02	96,44%	26 849	25 893,02	
801	80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849	25 893,02	96,44%			
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				266	256,37	
801	80110		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 583	25 636,65	
801	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	315	149,99	47,62%	315	149,99	47,62%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315	149,99	47,62%			
801	80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3	1,49	
801	80150		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				312	148,50	
852				POMOC SPOŁECZNA	3 672 400	3 653 298,75		3 672 400	3 653 298,75	99,48%
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 986	3 633 821,32	99,56%	3 649 986	3 633 821,32	99,56%
852	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 986	3 633 821,32	99,56%			
852	85212		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				377	376,72	
852	85212		3110	Świadczenia społeczne				3 463 675	3 449 104,62	
852	85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 862	59 861,54	
852	85212		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 128	7 104,18	
852	85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 877	90 754,20	
852	85212		4120	Składki na Fundusz Pracy				764	763,63	
852	85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 238	5 997,45	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85212		4280	Zakup usług zdrowotnych				60	0,00	
852	85212		4300	Zakup usług pozostałych				10 979	10 937,48	
852	85212		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200	1 200,00	
852	85212		4430	Różne opłaty i składki				3 000	3 000,00	
852	85212		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282,00	
852	85212		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 544	1 439,50	
852	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	19 900	17 863,20	89,76%	19 900	17 863,20	89,76%
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900	17 863,20	89,76%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				19 900	17 863,20	
852	85215			Dotatki mieszkaniowe	842	591,22	70,22%	842	591,22	70,22%
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842	591,22	70,22%			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				826	579,63	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16	11,59	
852	85295			Pozostała działalność	1 672	1 023,01	61,18%	1 672	1 023,01	61,18%
852	85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672	1 023,01	61,18%			
852	85295		3110	Świadczenia społeczne				400	400,00	
852	85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 050	516,97	
852	85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				189	93,38	
852	85295		4120	Składki na Fundusz Pracy				21	12,66	
852	85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12	0,00	

*) na podstawie sprawozdania Rb-50

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H				RAZEM dochody/wydatki	380 950	314 457,11	82,55%	380 950	314 424,43	82,54%
K				Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	5	3,79		5	36,47	
L				OGÓŁEM (H+K)	380 955	314 460,90	82,55%	380 955	314 460,90	82,55%
801	80101			Szkoły podstawowe	31 930	13 111,01	41,06%	31 930	13 108,18	41,05%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	310	18,00	5,81%			
801	80101	0750.		Dochody 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	17 500	11 824,60	67,57%			
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki	50	25,31	50,62%			
801	80101	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100	288,50	7,04%			
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	9 970	954,60	9,57%			

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1	274,10	
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 721	9 680,53	57,89%
801	80101		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 600	2 496,85	29,03%
801	80101		4260	Zakup energii				1 050	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				5 558	656,70	11,82%
801	80104			Przedszkola	135 200	110 010,54	81,37%	135 200	112 415	83,15%
801	80104	0690.		Wpływy z różnych opłat	125 000	108 860,93	87,09%			
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0,00	0,00%			
801	80104	0750.		Pozostałe odsetki	200	149,61	74,81%			
801	80104	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	1 000,00	33,33%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2	1,90	95,00%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94 205	78 659,16	83,50%
801	80104		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 993	1 429,90	28,64%
801	80104		4260	Zakup energii				20 000	17 947,88	89,74%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				1 000	98,40	9,84%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				13 000	12 767,16	98,21%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	1 510,23	75,51%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80110			Gimnazja	65 470,00	54 536,81	83,30%	65 470	54 523,35	83,28%
801	80110	0690.		Wpływy z różnych opłat	160	134,00	83,75%			
801	80110	0750.		Dochody 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	55 960	51 319,00	91,71%			
801	80110	0920.		Pozostałe odsetki	150	140,81	93,87%			
801	80110	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	2 943,00	45,28%			
801	80110	0970.		Wpływy z różnych dochodów	2 700	0,00	0,00%			
801	80110		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2	1,64	82,00%
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 968	41 431,43	84,61%
801	80110		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000	11 837,99	98,65%
801	80110		4270	Zakup usług remontowych				2 000	0,00	0,00%
801	80110		4300	Zakup usług pozostałych				2 500	1 252,29	50,09%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	148 350	136 798,75	92,21%	148 350	134 378	90,58%
801	80148	0830.		Wpływy z usług	148 150	136 798,75	92,34%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%			
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	0,00	0,00%
801	80148		4220	Zakup środków żywności				148 150	134 378,27	90,70%

*) na podstawie sprawozdania Rb-34

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardeński

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Choroszcz na koniec 2015 roku

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2015 roku

Zasady gospodarowania nieruchomościami gminy Choroszcz reguluje Uchwała Nr/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z 28.03.2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (ze zmianami).

W skład zasobu nieruchomości na koniec 2015 roku wchodziło **326,3 ha** gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 311,0 ha
- w użytkowaniu wieczystym 11.1 ha
- w dzierżawie 4.2 ha

W 2015 roku sprzedano w przetargu nieograniczonym 3 nieruchomości gminne położone w obrębie m. Choroszcz o ogólnej powierzchni 4 790 m² oraz 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o pow. ogólnej 96 m² we wsi Klepacze – uzyskano dochody budżetu w kwocie 251 071,33 zł.

Do zasobu Gminnego nabyto aktami notarialnymi 4 nieruchomości położone w obrębie Porosły, Łyski i Choroszcz o pow. 3799 m² pod przeszłe drogi gminne.

Poniesione wydatki budżetu na zakup gruntów i wypłatę odszkodowań na podstawie zawartych 23 porozumień z właścicielami wypłacono odszkodowanie za przejęte drogi, które przeszły na własność Gminy Choroszcz w ramach zatwierdzonych podziałów nieruchomości. Wyniosły łącznie 483 410 zł i zobowiązania do zapłaty w 2016 roku – 141 354 zł.

Na wniosek Burmistrza Choroszczy założono dla 99 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choroszcz, Księgi Wieczyste.

W 30 postępowaniach administracyjnych ustalono opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałami (zgodnie z art. 98a ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ze zmianami).

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2014/2015

- 1) Stan mienia komunalnego w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2014 roku i na koniec 2015 roku oraz jego zagospodarowanie przedstawia załączona

Tabela nr 1

Przedstawione w tabeli wartości mienia to wartości początkowe.

- 2) Majątek gminy z podziałem na grupy klasyfikacji środków trwałych przedstawia

Tabela nr 2.

W tabeli przedstawiono wartość początkową i umorzenie na koniec 2015 r.

- 3) Środki trwałe przyjęte do użytkowania w 2015 roku przedstawia **wydruk z systemu ewidencji środków trwałych Symfonia.**

3. Uzyskane dochody w 2015 roku z mienia komunalnego

- 1) Wpłaty za użytkowanie wieczyste - 101 904,29 zł
- 2) Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – 36 481,08 zł
- 3) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 77 613,11 zł
- 4) Wpływy z dzierżawy gruntów – 39 610,90 zł
- 5) Wpływy z dzierżawy lokali dla placówek ochrony zdrowia – 9 197,88 zł
- 6) Wpływy z dzierżawy urządzeń spółce ZECWiK – 600 928,15 zł
- 7) Wpływy z najmu innych lokali – 2 880 zł
- 8) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez OSP – 11 634,51 zł
- 9) Dochody z najmu świetlic wiejskich – 8 044,05 zł

Razem

899 282,97

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2014/2015

Tabela nr 1

W ZŁ.

Rodzaj mienia	Forma własności i	Jedn. miary	Wartość inwestycyjna mienia		W bieżącym zaprzęgu Gminy		W zarządzie jednostki komunalnej		Użytkowanie wieczyste		Przeznaczone		Sprzedaż		Inne formy			
			ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
I GRUNTY																		
1. użytki rolne	wł.kom	ha	1.081.500	1.108.500	1.032.000	1.084.500												
2. grunty łąskie zadzielone i zakreślone	wł.kom	ha	160.000	162.000	160.000	162.000												
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł.kom	ha	12.354.000	13.146.000	11.682.000	12.408.000												
4. nieużytki	wł.kom	ha	21.400	21.400	21.400	19.500												
5. tereny różne	wł.kom	ha	2.800	2.800	2.800	2800												
6. grunty pod wodami	wł.kom	ha	3.000	3.000	3.000	3000												
II BUDYNKI I BUDOWLE																		
1. budynki mieszkalne	wł.kom.	szt	506.123	506.123	506.123	506.123												
2. budynki użytkowe	wł.kom.	szt	12.593.755	12.685.996	2.307.720	2.399.961												
3. szkoły i przedszkola	wł.kom.	szt	13.473.142	13.486.118	13.473.442	13.486.118												
4. obiekty sportowe	wł.kom.	szt	2.979.262	2.984.345	2.494.866	2.499.949												
5. inne	wł.kom.	szt	2.589.890	2.782.313	2.005.425	2.197.848												
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE																		
1. drogi	wł.kom.	szt	38.105.056	39.657.180	24.777.555	25.489.481												
2. wodociąg - ujęcia wod.	wł.kom.	szt	22.952.272	23.578.004	22.801.635	23.427.367												
3. kanalizacja	wł.kom.	szt	1.193.324	1.193.324	1.193.324	1.193.324												
4. linie energetyczne	wł.kom.	szt	9.135.745	9.975.923	9.135.745	9.975.923												
5. sieć ciepła	wł.kom.	szt	1.975.900	2.062.114	1.975.900	2.062.114												
IV. SRODKI TRANSPORTOWE																		
1. OSP	wł.kom.	szt	1.582.192	1.582.192	1.582.192	1.582.192												
2. Urząd Miejski	wł.kom.	szt	418.408	418.408	238.408	219.908												
3. Owiata i wychowanie	wł.kom.	szt	244.105	244.105	244.105	244.105												
V. POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE	wł.kom.	szt	8.466.108	8.746.346	7.513.918	7.708.047												
VI. UDZIAŁ W SPÓKACH																		
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																		
1. Osiek			2.230.576	589.188														
RAZEM			108.541.617	109.856.014	53.821.264	55.777.186												

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

SKARBNIK

Marie Borodziuk

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2015 - wartość początkowa i umorzenie wg grupy																			
	umo. Razem	war. Śr. Trw.	GRUPA 0	GRUPA I	umorzenie	GRUPA II	umorzenie	GRUPA III	umorzenie	GRUPA IV	umorzenie	GRUPA V	umorzenie	GRUPA VI	umorzenie	GRUPA VII	umorzenie	GRUP VIII	umorzenie
ADMINISTRACJA	448071,48	846896,24		191447,73	111887,55			31357,5	31357,50	405309,46	134582,96			40356,15	18011,24	131300,00	131300,00	47125,40	20932,23
KAN. SANITAR.	2818664,10	8894543,39				8894543,39	2818664,10												
GOSP. KOMUN.	3067792,17	24856238,76	14443700,00	4802021,96	1811980,22	5253714,33	1064221,66	8064,00	8064,00			58959,39	17724,39			107107,95	100315,46	102871,13	65466,44
KANAL. DESZCZ.	599507,16	1081379,23				1081379,23	599507,16												
WOD. MIEJSKIE	105579,16	351702,50				351702,50	105579,16												
WOD. WIEJSKIE	555551,34	841621,13				841621,13	555551,34												
TRANSPORT	7079957,99	23154447,45		39724,26	34509,06	23114723,19	7045428,93												
OŚR. ZDROWIA	459344,41	944810,87		911144,93	428379,72	9509,94	8821,69			33027,81	275433,85			24156,00	22143,00	180000,00		3053,36	2442,68
INTERNET	277876,53	333281,17								195090,81	195090,81	300000,00	300000,00						
KOTŁOWNIA	4545797,60	11338321,61		7664778,79	1454264,46	2998452,01	2416442,33							5929998,25	699170,82				
KOLEKTORY	699170,82	5929999,25																	
RAZEM	20655272,16	78573241,60	14443700,00	13609117,67	3841021,01	42545545,72	14612195,77	39421,50	39421,50	930628,08	605107,62	358959,39	317724,39	5994511,40	79925,06	418407,95	411615,46	232849,89	88861,35
OSP	2083888,83	3577410,52		1739423,99	505363,73	100524,14	29089,67			7791,00	6976,33	5838,13	4086,7	241640,77	136679,32	1582192,49	1401694,08		
RAZEM	22739160,99	82250652,12	14443700,00	15348541,66	4346384,74	42646169,86	14641285,44	39421,50	39421,50	938419,08	612082,95	364797,52	321811,09	6236152,17	876004,38	2000600,44	1813309,54	232849,89	88861,35
% umorzenia	28%				28%		34%	100%			65%		88%		14%		91%		38%

GRUPA 0 - GRUNTY

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWI

BURMISTRZ

mgr inż. ~~Robert~~ Wardziński

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Środki przyjęte do użytkowania
w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31
(wartości bilansowe w dniu przyjęcia)

GRUPA: GRUPA I

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyzacji	Stopa proc.	Współcz. z. modyf.
1	102	BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHOROSZCZY	36/GOSP/KOM	107		2015-12-31		7.177,15	0,00	Linkowa	2,50	1,00
2	101	MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTY PRZY SZOSIE KRUSZEWSKI	35/GOSP/KOM	109		2015-12-31		56.180,77	0,00	Linkowa	2,50	1,00
3	101	MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTY W BARSZCZEWIE	34/GOSP/KOM	109		2015-12-31		107.271,53	0,00	Linkowa	2,50	1,00
GRUPA: GRUPA I								170.629,45	0,00			

GRUPA: GRUPA II

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyzacji	Stopa proc.	Współcz. z. modyf.
1	101	DROGA GMINNA DZ NR 1039 W ZŁOTORII POŁOŻ. DESTRUK	62/TR	220		2015-12-31		18.154,80	0,00	Linowa	4,50	1,00
2	101	KAN SANIT W UL.PIASKOWEJ I GLINIANEJ W KLEPACZAC	115/KAN/S	211		2015-12-31		182.349,68	0,00	Linowa	4,50	1,00
3	102	KAN. SANIT. W OSIEDLU WICHROWE WZGORZA W CHOROSZC	116/KAN/S	211		2015-12-31		636.376,91	0,00	Linowa	4,50	1,00
4	998	OSWIETLENIE ULICZNE W ŁYSKACH	98/GOS/KOM	220		2015-12-29		12.871,95	0,00	Linowa	4,50	1,00
5	988	OSWIETLENIE ULICZNE W PANKACH	89/GOS/KOM	220		2015-12-29		920,04	0,00	Linowa	4,50	1,00
6	997	OSWIETLENIE ULICZNE W POROSŁACH	99/GOS/KOM	220		2015-12-29		3.276,72	0,00	Linowa	4,50	1,00
7	994	OSWIETLENIE ULICZNE W UL.ZASTAWIE III W CHOROSZCZ	95/GOS/KOM	220		2015-12-29		1.003,68	0,00	Linowa	4,50	1,00
8	995	OSWIETLENIE ULICZNE W IZBISZCZACH	96/GOS/KOM	220		2015-12-29		1.003,68	0,00	Linowa	4,50	1,00
9	996	OSWIETLENIE ULICZNE W KRUPNIKACH	97/GOS/KOM	220		2015-12-29		8.068,80	0,00	Linowa	4,50	1,00
10	987	OSWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOŚCI IZBISZCZE	88/GOS/KOM	220		2015-12-29		920,04	0,00	Linowa	4,50	1,00
11	999	OSWIETLENIE ULICZNE W RUSZCZANACH	100/GOS/KOM	220		2015-12-29		3.346,83	0,00	Linowa	4,50	1,00
12	991	OSWIETLENIE ULICZNE W UL.KOSCIUKOWSKIEJ W CHOROSZ	92/GOS/KOM	220		2015-12-29		2.496,90	0,00	Linowa	4,50	1,00
13	989	OSWIETLENIE ULICZNE W UL.KOSCIUSZKI W CHOROSZCZY	90/GOS/KOM	220		2015-12-29		5.586,66	0,00	Linowa	4,50	1,00
14	990	OSWIETLENIE ULICZNE W UL.NIEWODNICKEJ W KLEPACZA	91/GOS/KOM	220		2015-12-29		920,04	0,00	Linowa	4,50	1,00
15	992	OSWIETLENIE ULICZNE W UL.ZACZERLANSKIEJ W CHOROSZ	93/GOS/KOM	220		2015-12-29		1.003,68	0,00	Linowa	4,50	1,00
16	993	OSWIETLENIE ULICZNE W UL.ZASTAWIE II W CHOROSZCZY	94/GOS/KOM	220		2015-12-29		1.003,68	0,00	Linowa	4,50	1,00
17	436	PLAC ZABAW PRZY SP W CHOROSZCZY	87/GOS/KOM	290		2015-05-15		228.387,02	0,00	Linowa	2,50	1,00
18	101	PRZEB DROGI W OBRĘBIE MOSTU NA RZECE HORODNIANKA	63/TR	220		2015-12-31		36.703,20	0,00	Linowa	4,50	1,00
19	101	PRZYD OCZYSZCZ SCIEKOW TRAI DENIS NV2 ZŁOTORIA 142	114/KAN/S	211		2015-12-31		12.915,00	0,00	Linowa	4,50	1,00
Z przeniesienia								0,00	0,00			
Suma strony								1.327.938,76	0,00			
Razem								1.327.938,76	0,00			

**Środki przyjęte do użytkowania
w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31
(wartości bilansowe w dniu przyjęcia)**

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyza cji	Stoпа proc.	Współ z. modyf.
20	101 6	PRZYD OCZYSZCZ ŚCIEKÓW TRAI DENIS NV2 ZŁOTORIA 20	113/KAN/S	211		2015-12-31		12.915,00	0,00	Liniowa	4,50	1,00
21	101 3	ZJAZDY NA DZIAŁKI O NR 666/42 I 666/44 UL.KARPINS	61/TR	220		2015-12-31		10.114,50	0,00	Liniowa	4,50	1,00
GRUPA: GRUPA II								1.180.338,81	0,00			

GRUPA: GRUPA IV

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyza cji	Stoпа proc.	Współ z. modyf.
1	100 3	INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA URZĘDU MIEJSKIEG	96/AD	491		2015-12-31		112.966,00	0,00	Liniowa	30,00	1,00
2	64	KOMPUTER APPLE MACBOOK AIR	89/A	491		2015-01-08		4.328,00	0,00	Liniowa	30,00	1,00
3	986	OPROGRAMOWANIE DO EDZ-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO OBIE	21	491		2015-07-20		18.484,69	0,00	Liniowa	30,00	1,00
4	985	PROGRAM ELEKTRONICZNY DO EWIDENCJI DROG - EWIMAX	23	491		2015-08-03		7.380,00	0,00	Liniowa	30,00	1,00
5	101 8	PROGRAM INFO-SYSTEM	24	491		2015-12-31		5.900,00	0,00	Liniowa	30,00	1,00
6	102 2	PROGRAM SYMFONIA	25	491		2015-06-29		2.435,40	0,00	Liniowa	30,00	1,00
7	61	RUTER KOMUNIKACYJNY	86/A	491		2015-01-05		7.585,41	0,00	Liniowa	30,00	1,00
8	65	SERWER	90/A	491		2015-05-25		10.240,98	0,00	Liniowa	30,00	1,00
9	63	SERWER KOMUNIKACYJNY	88/A	491		2015-01-05		16.656,66	0,00	Liniowa	30,00	1,00
10	62	SERWER TYP 2	87/A	491		2015-01-05		12.750,18	0,00	Liniowa	30,00	1,00
11	66	SWITCH NETGEAR	91/A	491		2015-04-24		3.185,70	0,00	Liniowa	30,00	1,00
12	100 7	ZESTAW DO SYSTEMU SMARTDOC	94/ADM	491		2015-11-10		3.752,73	0,00	Liniowa	30,00	1,00
13	67	ZESTAW KOMPUTEROWY HP COMPAG 8200 ELITE CMT	92/A	491		2015-04-17		5.282,60	0,00	Liniowa	30,00	1,00
14	100 6	ZESTAW KOMPUTEROWY Z DWOMA MONITORAMI	95/ADM	491		2015-11-10		3.986,43	0,00	Liniowa	30,00	1,00
15	984	ZESTAW OPROGRAMOWANIA PROJ.-KOSZTORYSOWEGO AUTOCA	22	491		2015-07-31		8.339,40	0,00	Liniowa	30,00	1,00
16	100 8	ZESTAW PODTRZYMANIA ZASILANIA UPS	93/ADM	491		2015-11-10		5.282,85	0,00	Liniowa	30,00	1,00
GRUPA: GRUPA IV								228.557,03	0,00			

GRUPA: GRUPA V

Z przeniesienia	1.327.938,76	0,00
Suma strony	251.586,53	0,00
Razem	1.579.525,29	0,00

Środki przyjęte do użytkowania
w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31
(wartości bilansowe w dniu przyjęcia)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyzacji	Stopa proc.	Współc z. modyf.
1	443	KOSIARKA SAMOJEZDNA JOHN DEERE	7/GOSPO/KOM	582-2		2015-07-08		24.700,00	0,00	Liniowa	10,00	1,00
GRUPA: GRUPA V								24.700,00	0,00			

GRUPA: GRUPA VI

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyzacji	Stopa proc.	Współc z. modyf.
1	100	URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE	5/AD	653		2015-12-31		15.959,00	0,00	Liniowa	10,00	1,00
2	512	WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY PH-VP600	30/GOSP/STRA	663		2015-08-28		5.000,00	0,00	Liniowa	10,00	1,00
3	100	ZESTAW PREZENTACYJNY TV LG+UCHWYT+ACCES POINT	4/AD	621		2015-11-10		4.426,77	0,00	Liniowa	10,00	1,00
5												
GRUPA: GRUPA VI								25.385,77	0,00			

GRUPA: GRUPA VIII

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	O bc y ST	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa po zmianach	Wartość nie podlegająca umorzeniu	Typ Amortyzacji	Stopa proc.	Współc z. modyf.
1	100	ALTANA REKREACYJNA W BARSZCZEWIE	14/GOS/KOM	806-0		2015-12-31		10.625,40	0,00	Liniowa	10,00	1,00
2	77	KSEROKOPIARKA RICOH	8/ADM	803		2015-03-11		9.627,21	0,00	Liniowa	20,00	1,00
3	78	KSEROKOPIARKA RICOH	9/ADM	803		2015-03-11		9.627,21	0,00	Liniowa	20,00	1,00
4	101	OZNAKOWANIE SZLAKOWE DRÓG GMINNYCH TRASY 2 ROWEROWE	16/GOSP/KOMU	808		2015-12-31		2.377,65	0,00	Liniowa	20,00	1,00
5	100	SCENA DEMONTOWALNA 8*6M	15/GOS/KOM	806		2015-12-10		35.488,45	0,00	Liniowa	20,00	1,00
6	100	SZAFKA SERWEROWA RACK ZPAS	10/AD	803		2015-11-10		4.428,00	0,00	Liniowa	20,00	1,00
7	100	SCIANKI ALUMINIOWE W ZOS W CHOROSZCZY	13/GOS/KOM	808		2015-12-31		132.402,12	0,00	Liniowa	20,00	1,00
2												
GRUPA: GRUPA VIII								204.576,04	0,00			

Z przeniesienia	1.579.525,29	0,00
Suma strony	254.661,81	0,00
Razem	1.834.187,10	0,00