

koszty podróży służbowych, szkolenia, usługi zdrowotne, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, realizacje programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę.

Zadania finansowane z dotacji celowej

plan 83 830,00 zł. Wykonanie 83 830,00 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wynagrodzeń i pochodnych stanowi 83 830,00zł.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 145 817,80 zł. Wykonanie 142 473,72 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 142 473,72 zł

W ramach wydatków bieżących :

Dożywianie z zadań własnych

plan 21 558,00zł. Wykonanie 19 634,78 zł

Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

plan 79 012,00 zł. Wykonanie 78 539,12 zł

Dożywianie zorganizowane jest w każdej szkole na terenie Gminy Ryglice.

Prace społeczno-użyteczne

Plan 6 779,00 zł wykonanie 5 832,00 zł

Prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 5 osób z terenu naszej gminy. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wykonują prace na rzecz gminy, oraz opiekują się osobami starszymi wymagającymi pomocy. Jest to 40 % kosztów wynagrodzenia dla tych osób pozostała część refinanceowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Karta Dużej Rodziny

plan 763,80 zł. Wykonanie 763,80zł.

Wydatki na obsługę realizacja zadania Karta Dużej Rodziny.

Klub seniora, pozostała działalność Ośrodka

Plan 6 025,00 zł wykonanie 6 024,02 zł

Wydatki związane z utworzeniem Klubu seniora i jego funkcjonowaniem na terenie gmin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**plan 568.273,50 zł wykonanie 568.272,69 zł****• Powiatowe Urzędy Pracy****plan 3.200,00 zł****wykonanie 3.200,00zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale przelano środki w formie dotacji celowej - jako pomoc finansową na utrzymanie punktu zgłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w ramach podjętej uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach i porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym.

• Rozdział 85395**plan 565.073,50 zł****wykonanie 565.072,69 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację projektu „Radosne przedszkole” w ramach programu POKL. W ramach tych wydatków zostały zakupione pomoce naukowe dla dzieci przedszkolnych, doposażono kuchnie i sale w sprzęt, wykonano modernizację placów zabaw, wyremontowano łazienki.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „Radosne przedszkole” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach w ramach programu POKL został wprowadzony Uchwałą pierwotną na 2015 rok w dziale 801, rozdziale 80103 w kwocie 578.356 zł. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr vii/45/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku został przeniesiony na dział 853, rozdział 85395. Następnie Uchwałą Nr XIV/105/15 z dnia 27 listopada 2015 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 13.297,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 554.181,00 zł wykonanie 543.271,85 zł****• Świetlice Szkolne****plan 300.616,00 zł****wykonanie 294.910,26 zł**

Wydatki bieżące - 294.910,26 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.775,16 zł
- wydatki jednostek budżetowych 286.758,22 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.024,93 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.733,29 zł

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań należą:

- zakup energii 11.159,48 zł
- odpis na ZFŚS 15.061,92 zł

• Pomoc materialna dla uczniów**plan 246.095,00 zł****wykonanie 239.538,47 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Środki wydatkowane w ramach dotacji stanowią kwotę 223.955,00 zł. Wydatki te obejmują także wyprawkę szkolną w całości finansowaną z budżetu państwa. Wydatki te stanowią kwotę 15.583,47 zł.

• Doksztalcaniem i doskonalenie nauczycieli

plan 250,00 zł

wykonanie 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem przejazdów i szkoleń dla nauczycieli na kwotę 200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.091.846,25 zł

wykonanie 2.707.141,14 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 442.015,81 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano zapłaty wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI. Kwota 358.940,70 zł stanowi dopłaty dla mieszkańców do ścieków odebranych kolektorem.

Wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa w okresie 4 miesięcy stanowią kwotę 16.282,59 zł, natomiast wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice własnym ciągnikiem z beczką asenizacyjną także w okresie 4 miesięcy stanowią kwotę ogółem 38.030,37 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5.020,08 zł, zakup paliwa i innych materiałów zamiennych do ciągnika 21.995,71 zł, usługi pozostałe - zrzut ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchowie 11.014,58 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 819.587,84 zł, a szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa ETAP I” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Budżetową na 2015 rok w kwocie 693.000 zł. Następnie Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XII/93/15 z dnia 30 września 2015 roku został zmniejszony o kwotę 49.000 zł.

➤ **gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 865.175,40 z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Gminy Szczucin na realizację projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie azbestu na terenie województwa małopolskiego” - 48.666,09 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 372,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz umowy zlecenia związane z roznoszeniem deklaracji śmieciowych – 84.230,41 zł,
- usługi związane z wywozem śmieci i pozostałe usługi – 726.909,51 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 2.619,31 zł,
- zakup materiałów – 1.360,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenów województwa małopolskiego” realizowany przez Gminę Szczucin przy wsparciu także Gminy Ryglice został wprowadzony Uchwałą Budżetową na 2015 rok w kwocie 71.918,00 zł. Do końca roku plan ten nie został zmieniony.

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 177.539,33 z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla osób fizycznych – 3.614,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz umowy zlecenia związane z roznoszeniem deklaracji śmieciowych – 123.839,01 zł,
- usługi remontowe – 2.404,05 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 4.102,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.162,50 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 3.558,50 zł , a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **utrzymanie zieleni**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 13.047,38 zł na utrzymanie zieleni na rynkach oraz zakup materiałów i sadzonek.

➤ **schroniska dla zwierząt**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 18.289,77 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu.

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 367.312,11 zł przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – 116.740,28 zł (przeгляд oświetlenia ulicznego, świadczenie usług remontowych)
- zakup energii - 196.857,28 zł,
- zakup materiałów - 1.572,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.141,68 zł

➤ **pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 615 zł na transport bociana i ogłoszenie w prasie .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 840.216,00 zł

wykonanie 838.441,28 zł

W wydatkowanych środkach mieszczą się wydatki bieżące, tj. dotacje dla instytucji kultury

- Biblioteki 275.000,00 zł
- Ośrodek Kultury 548.167,99 zł
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 11.734,85 zł

W ramach tych wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 703,14 zł ,
- zakup energii do Spichlerza w Ryglicach – 4.031,71 zł
- zakup usług remontowych – 7.000,00 zł.
- Pozostała działalność – 3.538,44 zł – wydatki związane z utrzymaniem sceny mobilnej w tym ubezpieczenie 3.012 zł

➤ Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 66.254,69 zł i zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 43.930,75 zł – pracownicy obsługujący boisko Orlik w Kowalowej, w tym :
- energia elektryczna – 8.408,52 zł,
- zakup usług remontowych – 2.900,00 zł,
- pozostałe usługi – 2.431,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.027,99 zł.

➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej

Są to wydatki bieżące w kwocie 111.921,35 przeznaczona na::

- dotację dla Klubu Sportowego w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej – 95.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.400,00 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach,
- zakup materiałów – 1.558,95 zł - puchary, dyplomy i medale,
- zakup usług pozostałych – 12.962,40 – dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe,

Analizując wykonanie wydatków budżetu w 2015 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały w ponad 95,14 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,56 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 87,15 % .

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2015-2029.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2015-2029 przedstawiono w **tabeli nr 12** do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2015 rok wg działów

Dział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody	37 511 884,00	37 828 433,29	37 828 433,29	100,84	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 527 107,02	1 527 107,02	1 527 107,02	100,00	
020 - Leśnictwo	963,00	963,28	963,28	100,03	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 833,00	83 723,37	83 723,37	97,54	
600 - Transport i łączność	444 912,00	447 489,14	447 489,14	100,58	
630 - Turystyka	70 810,00	70 809,69	70 809,69	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	957 949,00	1 250 683,23	1 250 683,23	130,56	
710 - Działalność usługowa	46 112,00	41 203,76	41 203,76	89,36	
750 - Administracja publiczna	285 633,00	281 880,18	281 880,18	98,69	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 689,00	95 549,00	95 549,00	99,85	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 324,60	39 324,27	39 324,27	100,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 588,00	5 573 120,78	5 573 120,78	102,02	
758 - Różne rozliczenia	19 764 240,48	19 764 240,48	19 764 240,48	100,00	
801 - Oświata i wychowanie	1 663 641,38	1 635 848,48	1 635 848,48	98,33	
851 - Ochrona zdrowia	1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00	
852 - Pomoc społeczna	4 982 393,02	4 930 134,90	4 930 134,90	98,95	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 458,50	73 458,50	73 458,50	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	201 004,00	194 447,47	194 447,47	96,74	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 684,00	1 724 907,74	1 724 907,74	100,48	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 200,00	68 200,00	68 200,00	100,00	
926 - Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 RYGLICE
UL. RYNEK 9

Tabela Nr 5 - Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2015 rok wg. działów, rozdziałów, grup i paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody								
				[1]				
010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 527 107,02	1 527 107,02	100,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625					1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	100,00
Dochody majątkowe					1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	100,00
01095 - Pozostała działalność					351 107,02	351 107,02	100,00	100,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					14 500,00	14 500,00	100,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					245 032,02	245 032,02	100,00	100,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					91 575,00	91 575,00	100,00	100,00
Dochody bieżące					245 032,02	245 032,02	100,00	100,00
Dochody majątkowe					106 075,00	106 075,00	100,00	100,00
020 - Leśnictwo					963,00	963,28	100,03	100,03
02001 - Gospodarka leśna					963,00	963,28	100,03	100,03
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					963,00	963,28	100,03	100,03
Dochody bieżące					963,00	963,28	100,03	100,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					85 833,00	83 723,37	97,54	97,54
40002 - Dostarczanie wody					85 833,00	83 723,37	97,54	97,54
0830 - Wpływy z usług					85 000,00	82 890,70	97,52	97,52

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
	0920 - Pozostałe odsetki				77,00		77,02		100,03	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				756,00		755,65		99,95	
	Dochody bieżące				85 833,00		83 723,37		97,54	
	40095 - Pozostała działalność				0,00		0,00		-	
	0920 - Pozostałe odsetki				0,00		0,00		-	
	Dochody bieżące				0,00		0,00		-	
	600 - Transport i łączność				444 912,00		447 489,14		100,58	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe				254 703,00		254 702,09		100,00	
	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				148 504,00		148 503,09		100,00	
	6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				106 199,00		106 199,00		100,00	
	Dochody majątkowe				254 703,00		254 702,09		100,00	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				148 504,00		148 503,09		100,00	
	60016 - Drogi publiczne gminne				519,00		519,19		100,04	
	0690 - Wpływy z różnych opłat				519,00		519,19		100,04	
	0920 - Pozostałe odsetki				0,00		0,00		-	
	Dochody bieżące				519,00		519,19		100,04	
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				139 185,00		139 185,00		100,00	
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				139 185,00		139 185,00		100,00	
	Dochody majątkowe				139 185,00		139 185,00		100,00	
	60095 - Pozostała działalność				50 505,00		53 082,86		105,10	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				27 891,00		30 469,40		109,24	
	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				22 614,00		22 613,46		100,00	

Dział Rozdział Grupa §	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody bieżące		27 891,00	30 469,40	30 469,40	109,24	
Dochody majątkowe		22 614,00	22 613,46	22 613,46	100,00	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 614,00	22 613,46	22 613,46	100,00	
630 - Turystyka		70 810,00	70 809,69	70 809,69	100,00	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 810,00	70 809,69	70 809,69	100,00	
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		70 810,00	70 809,69	70 809,69	100,00	
Dochody majątkowe		70 810,00	70 809,69	70 809,69	100,00	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		70 810,00	70 809,69	70 809,69	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		957 949,00	1 250 683,23	1 250 683,23	130,56	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		957 949,00	1 250 683,23	1 250 683,23	130,56	
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 264,00	5 263,03	5 263,03	99,98	
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		416 100,00	415 190,98	415 190,98	99,78	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		78 108,00	78 108,26	78 108,26	100,00	
0830 - Wpływy z usług		1 788,00	2 314,08	2 314,08	129,42	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		689,00	688,08	688,08	99,87	
0920 - Pozostałe odsetki		1 000,00	1 008,74	1 008,74	100,87	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		55 000,00	53 235,06	53 235,06	96,79	
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		400 000,00	694 875,00	694 875,00	173,72	
Dochody bieżące		479 152,00	477 011,89	477 011,89	99,55	
Dochody majątkowe		478 797,00	773 671,34	773 671,34	161,59	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		400 000,00	694 875,00	694 875,00	173,72	
710 - Działalność usługowa		46 112,00	41 203,76	41 203,76	89,36	
71035 - Cmentarze		46 112,00	41 203,76	41 203,76	89,36	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	[4]
0690	-	Wpływy z różnych opłat		6 112,00	6 111,16	99,99	
0830	-	Wpływy z usług		30 000,00	25 092,60	83,64	
0920	-	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	-	
2020	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dochody bieżące		46 112,00	41 203,76	89,36	
750	-	Administracja publiczna		285 633,00	281 880,18	98,69	
75011	-	Urzędy wojewódzkie		79 506,00	78 078,53	98,20	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 206,00	77 890,98	98,34	
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	187,55	62,52	
		Dochody bieżące		79 506,00	78 078,53	98,20	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		168 071,00	169 277,89	100,72	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		3 100,00	4 175,32	134,69	
0740	-	Wpływy z dywidend		16,00	16,00	100,00	
0920	-	Pozostałe odsetki		0,00	39,69	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		164 955,00	165 046,88	100,06	
		Dochody bieżące		168 071,00	169 277,89	100,72	
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 856,00	23 856,00	100,00	
2007	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		23 856,00	23 856,00	100,00	
		Dochody bieżące		23 856,00	23 856,00	100,00	
75095	-	Pozostała działalność		14 200,00	10 667,76	75,13	
2005	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		4 200,00	2 221,75	52,90	
2701	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	8 446,01	84,46	
		Dochody bieżące		14 200,00	10 667,76	75,13	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	[4]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			95 689,00	95 549,00	99,85	
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 400,00	2 400,00	100,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 400,00	2 400,00	100,00	
	Dochody bieżące			2 400,00	2 400,00	100,00	
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			45 418,00	45 418,00	100,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			45 418,00	45 418,00	100,00	
	Dochody bieżące			45 418,00	45 418,00	100,00	
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			26 572,00	26 572,00	100,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			26 572,00	26 572,00	100,00	
	Dochody bieżące			26 572,00	26 572,00	100,00	
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			21 299,00	21 159,00	99,34	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			21 299,00	21 159,00	99,34	
	Dochody bieżące			21 299,00	21 159,00	99,34	
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			39 324,60	39 324,27	100,00	
	75412 - Ochotnicze strażce pożarne			39 324,60	39 324,27	100,00	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			4 064,00	4 064,34	100,01	
	2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			16 815,60	16 815,60	100,00	
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			18 445,00	18 444,33	100,00	
	Dochody bieżące			20 879,60	20 879,94	100,00	
	Dochody majątkowe			18 445,00	18 444,33	100,00	
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 462 588,00	5 573 120,78	102,02	
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 600,00	4 549,27	126,37	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	4 549,27	4 549,27	126,37	126,37	
				Dochody bieżące	3 600,00	3 600,00	4 549,27	4 549,27	126,37	126,37	
				75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 048,00	558 048,00	557 255,10	557 255,10	99,86	99,86	
				0310 - Podatek od nieruchomości	521 000,00	521 000,00	521 213,00	521 213,00	100,04	100,04	
				0320 - Podatek rolny	3 732,00	3 732,00	3 735,10	3 735,10	100,08	100,08	
				0330 - Podatek leśny	27 629,00	27 629,00	27 629,00	27 629,00	100,00	100,00	
				0340 - Podatek od środków transportowych	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	100,00	100,00	
				0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	580,00	580,00	58,00	58,00	
				0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	411,00	411,00	41,10	41,10	
				Dochody bieżące	558 048,00	558 048,00	557 255,10	557 255,10	99,86	99,86	
				75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 309 600,00	1 309 600,00	1 336 110,93	1 336 110,93	102,02	102,02	
				0310 - Podatek od nieruchomości	433 000,00	433 000,00	441 008,70	441 008,70	101,85	101,85	
				0320 - Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	590 596,53	590 596,53	101,83	101,83	
				0330 - Podatek leśny	61 000,00	61 000,00	62 499,22	62 499,22	102,46	102,46	
				0340 - Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	125 621,00	125 621,00	105,56	105,56	
				0360 - Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 779,00	16 779,00	83,89	83,89	
				0430 - Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 244,00	8 244,00	103,05	103,05	
				0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	87 118,99	87 118,99	102,49	102,49	
				0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	4 243,49	4 243,49	117,87	117,87	
				Dochody bieżące	1 309 600,00	1 309 600,00	1 336 110,93	1 336 110,93	102,02	102,02	
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 362,00	130 362,00	132 191,16	132 191,16	101,40	101,40	
				0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	32 039,00	32 039,00	33 369,01	33 369,01	104,15	104,15	
				0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 388,00	93 388,00	92 887,47	92 887,47	99,46	99,46	
				0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 448,00	4 448,00	4 439,32	4 439,32	99,80	99,80	
				0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
							%
					[3]		[4]
0690	-	Wpływy z różnych opłat		450,00	1 450,00	322,22	
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6,00	15,87	264,50	
0920	-	Pozostałe odsetki		1,00	-0,51	-51,00	
		Dochody bieżące		130 362,00	132 191,16	101,40	
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 460 978,00	3 543 014,32	102,37	
0010	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 453 578,00	3 534 026,00	102,33	
0020	-	Podatek dochodowy od osób prawnych		7 400,00	8 988,32	121,46	
		Dochody bieżące		3 460 978,00	3 543 014,32	102,37	
758	-	Różne rozliczenia		19 764 240,48	19 764 240,48	100,00	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 060 309,00	11 060 309,00	100,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 060 309,00	11 060 309,00	100,00	
		Dochody bieżące		11 060 309,00	11 060 309,00	100,00	
75802	-	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		72 805,00	72 805,00	100,00	
2750	-	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		72 805,00	72 805,00	100,00	
		Dochody bieżące		72 805,00	72 805,00	100,00	
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		8 198 552,00	8 198 552,00	100,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 198 552,00	8 198 552,00	100,00	
		Dochody bieżące		8 198 552,00	8 198 552,00	100,00	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		64 978,48	64 978,48	100,00	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 560,94	61 560,94	100,00	
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		3 417,54	3 417,54	100,00	
		Dochody bieżące		61 560,94	61 560,94	100,00	
		Dochody majątkowe		3 417,54	3 417,54	100,00	
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		367 596,00	367 596,00	100,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		367 596,00	367 596,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
					367 596,00		367 596,00		100,00		100,00
					1 663 641,38		1 635 848,48		98,33		98,33
	801 - Oświata i wychowanie				594 075,87		593 878,68		99,97		99,97
		80101 - Szkoły podstawowe			186,00		221,00		118,82		118,82
		0690 - Wpływy z różnych opłat			10 755,00		10 754,78		100,00		100,00
		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			71,00		71,00		100,00		100,00
		0830 - Wpływy z usług			373,00		541,15		145,08		145,08
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			33 807,00		33 806,61		100,00		100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			48 974,87		48 576,28		99,19		99,19
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			8 940,00		8 940,00		100,00		100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			20 327,00		20 326,40		100,00		100,00
		6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			386 202,00		386 201,54		100,00		100,00
		6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			84 440,00		84 439,92		100,00		100,00
		6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			102 733,87		102 369,67		99,65		99,65
		Dochoy bieżące			491 342,00		491 509,01		100,03		100,03
		Dochoy majątkowe			406 529,00		406 527,94		100,00		100,00
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			245 318,00		246 489,39		100,48		100,48
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			34 000,00		35 171,39		103,45		103,45
		0830 - Wpływy z usług			211 318,00		211 318,00		100,00		100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			245 318,00		246 489,39		100,48		100,48
		Dochoy bieżące			264 044,00		270 950,09		102,62		102,62
		80104 - Przedszkola			61 637,00		68 439,02		111,04		111,04
		0830 - Wpływy z usług			0,00		4,07		-		-
		0920 - Pozostałe odsetki									

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	100,00	-	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		202 407,00	202 407,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące		264 044,00	270 950,09	102,62	
80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego		47 779,00	47 985,58	100,43	
0830	-	Wpływy z usług		18 500,00	18 706,58	101,12	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 279,00	29 279,00	100,00	
		Dochody bieżące		47 779,00	47 985,58	100,43	
80110	-	Gimnazja		122 951,25	124 813,91	101,51	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		242,00	241,00	99,59	
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		20 505,00	22 547,78	109,96	
0830	-	Wpływy z usług		54 000,00	54 794,45	101,47	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 204,25	44 230,68	97,85	
2700	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000,00	3 000,00	100,00	
		Dochody bieżące		122 951,25	124 813,91	101,51	
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		388 602,00	350 859,57	90,29	
0830	-	Wpływy z usług		388 602,00	350 848,71	90,28	
0920	-	Pozostałe odsetki		0,00	10,86	-	
		Dochody bieżące		388 602,00	350 859,57	90,29	
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		871,26	871,26	100,00	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		871,26	871,26	100,00	
		Dochody bieżące		871,26	871,26	100,00	
851	-	Ochrona zdrowia		1 342,00	1 342,00	100,00	
85195	-	Pozostała działalność		1 342,00	1 342,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00	
	Dochody bieżące				1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00	
	852 - Pomoc społeczna				4 982 393,02	4 930 134,90	4 930 134,90	4 930 134,90	98,95	
	85202 - Domy pomocy społecznej				14 546,00	14 546,00	14 391,64	14 391,64	98,94	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				14 546,00	14 546,00	14 391,64	14 391,64	98,94	
	Dochody bieżące				14 546,00	14 546,00	14 391,64	14 391,64	98,94	
	85203 - Ośrodki wsparcia				293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	100,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	100,00	
	Dochody bieżące				293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	100,00	
	85206 - Wspieranie rodziny				163 725,00	163 725,00	163 725,00	163 725,00	100,00	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	100,00	
	2360 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00	
	Dochody bieżące				163 725,00	163 725,00	163 725,00	163 725,00	100,00	
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 942 974,00	3 942 974,00	3 905 672,58	3 905 672,58	99,05	
	0920 - Pozostałe odsetki				13 570,00	13 570,00	2 355,84	2 355,84	17,36	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 875 404,00	3 875 404,00	3 875 392,77	3 875 392,77	100,00	
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				20 000,00	20 000,00	19 281,67	19 281,67	96,41	
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				34 000,00	34 000,00	8 642,30	8 642,30	25,42	
	Dochody bieżące				3 942 974,00	3 942 974,00	3 905 672,58	3 905 672,58	99,05	
	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				17 488,00	17 488,00	16 201,56	16 201,56	92,64	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6 715,00		6 714,00		99,99	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				10 773,00		9 487,56		88,07	
	Dochody bieżące				17 488,00		16 201,56		92,64	
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				201 135,00		201 135,00		100,00	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				201 135,00		201 135,00		100,00	
	Dochody bieżące				201 135,00		201 135,00		100,00	
	85216 - Zasiłki stałe				143 293,00		130 071,74		90,77	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				143 293,00		129 791,74		90,58	
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00		280,00		-	
	Dochody bieżące				143 293,00		130 071,74		90,77	
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej				83 830,00		83 830,00		100,00	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				83 830,00		83 830,00		100,00	
	Dochody bieżące				83 830,00		83 830,00		100,00	
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 300,00		10 478,24		101,73	
	0830 - Wpływy z usług				10 300,00		10 478,24		101,73	
	Dochody bieżące				10 300,00		10 478,24		101,73	
	85295 - Pozostała działalność				111 902,02		111 429,14		99,58	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 210,02		1 210,02		100,00	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				79 012,00		78 539,12		99,40	
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				31 680,00		31 680,00		100,00	
	Dochody bieżące				111 902,02		111 429,14		99,58	
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				73 458,50		73 458,50		100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
85395	-	Pozostała działalność		73 458,50	73 458,50	100,00	100,00	
2009	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		47 986,41	47 986,41	100,00	100,00	
6209	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		25 472,09	25 472,09	100,00	100,00	
		Dochody bieżące		47 986,41	47 986,41	100,00	100,00	
		Dochody majątkowe		25 472,09	25 472,09	100,00	100,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 472,09	25 472,09	100,00	100,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		201 004,00	194 447,47	96,74	96,74	
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów		201 004,00	194 447,47	96,74	96,74	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180 364,00	180 364,00	100,00	100,00	
2040	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		20 640,00	14 083,47	68,23	68,23	
		Dochody bieżące		201 004,00	194 447,47	96,74	96,74	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 716 684,00	1 724 907,74	100,48	100,48	
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		827 392,00	828 188,16	100,10	100,10	
0830	-	Wpływy z usług		45 000,00	44 034,33	97,85	97,85	
0920	-	Pozostałe odsetki		516,00	518,00	100,39	100,39	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		10 744,00	12 132,83	112,93	112,93	
6207	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		771 132,00	771 503,00	100,05	100,05	
		Dochody bieżące		56 260,00	56 685,16	100,76	100,76	
		Dochody majątkowe		771 132,00	771 503,00	100,05	100,05	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		771 132,00	771 503,00	100,05	100,05	
90002	-	Gospodarka odpadami		862 969,00	873 005,92	101,16	101,16	
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		826 724,00	832 334,85	100,68	100,68	

Dział Rozdział Grupa §	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
0690 - Wpływy z różnych opłat		700,00	1 412,00	1 412,00	201,71	
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		545,00	755,55	755,55	138,63	
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		35 000,00	38 503,52	38 503,52	110,01	
Dochody bieżące		862 969,00	873 005,92	873 005,92	101,16	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		16 903,00	16 903,00	16 903,00	100,00	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 903,00	16 903,00	16 903,00	100,00	
Dochody majątkowe		16 903,00	16 903,00	16 903,00	100,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 412,00	5 412,00	5 412,00	100,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		5 412,00	5 412,00	5 412,00	100,00	
Dochody bieżące		5 412,00	5 412,00	5 412,00	100,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	1 389,19	1 389,19	34,73	
0690 - Wpływy z różnych opłat		4 000,00	1 389,19	1 389,19	34,73	
Dochody bieżące		4 000,00	1 389,19	1 389,19	34,73	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		8,00	9,47	9,47	118,38	
0400 - Wpływy z opłaty produktowej		8,00	9,47	9,47	118,38	
Dochody bieżące		8,00	9,47	9,47	118,38	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 200,00	68 200,00	68 200,00	100,00	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
92195 - Pozostała działalność		63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00	
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
				Dochody majątkowe	63 200,00	63 200,00	100,00
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 200,00	63 200,00	100,00
				926 - Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	100,00
				92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
				0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-
				0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
				<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	-
				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	100,00
				6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	24 000,00	24 000,00	100,00
				<u>Dochody majątkowe</u>	24 000,00	24 000,00	100,00
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Dochody		37 511 884,00	37 828 433,29	100,84
Dochody bieżące		33 849 788,37	33 870 927,74	100,06
Dochody majątkowe		3 662 095,63	3 957 505,55	108,07
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		3 108 261,09	3 403 504,27	109,50

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres 01-01-2015 r. - 31-12-2015 r. - wg źródeł /w zł/

Źródło dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/		37 511 884,00	37 828 433,29	100,84%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		7 984 436,00	8 030 427,10	100,58%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 453 578,00	3 534 026,00	102,33%
B. Pozostałe podatki i opłaty		2 845 994,00	2 880 838,11	101,22%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	7 400,00	8 988,32	121,46%
2. Podatek od nieruchomości	0310	954 000,00	962 221,70	100,86%
3. Podatek rolny	0320	583 732,00	594 331,63	101,82%
4. Podatek leśny	0330	88 629,00	90 128,22	101,69%
5. Podatek od środków transportowych	0340	122 687,00	129 308,00	105,40%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 600,00	4 549,27	126,37%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	16 779,00	83,90%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	32 039,00	33 369,01	104,15%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	8 244,00	103,05%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	93 388,00	92 887,47	99,46%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	831 172,00	836 774,17	100,67%
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	86 000,00	87 698,99	101,98%
13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	30,00	30,00	100,00%
14. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	15 309,00	15 518,86	101,37%
15. Wpływy z opłaty produktowej	0400	8,00	9,47	118,38%
C. Dochody z majątku gminy		1 293 074,00	1 258 317,44	97,31%
1. Wpływy z opłat na zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 264,00	5 263,03	99,98%
2. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz umów o podobnym charakterze	0750	448 323,00	449 456,82	100,25%
3. Wpływy z dywidend	0740	16,00	16,00	100,00%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	92 608,00	92 608,26	100,00%
5. Wpływy z usług	0830	728 898,00	692 841,10	95,05%
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	17 965,00	18 132,23	0,00%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910, 0910, 0920, 0960, 0970, 0580	391 790,00	357 245,55	91,18%
II DOTACJE CELOWE		9 828 186,00	10 098 744,19	102,75%
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2005,2007, 2009	111 042,41	112 567,68	101,37%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 692 848,42	4 690 009,01	99,94%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	10 000,00	10 000,00	100,00%

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 222 036,94	1 206 777,36	98,75%
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	2040	20 640,00	14 083,47	68,23%
6. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	153 600,00	153 600,00	100,00%
7. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	16 815,60	16 815,60	100,00%
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 000,00	3 000,00	100,00%
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	10 000,00	8 446,01	84,46%
10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	36 680,00	36 680,00	100,00%
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207, 6209	3 108 261,09	3 403 504,27	109,50%
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	84 440,00	84 439,92	100,00%
13. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	18 445,00	18 444,33	100,00%
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6330	142 602,54	142 602,54	100,00%
15. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	106 199,00	106 199,00	100,00%
16. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	91 575,00	91 575,00	100,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		19 699 262,00	19 699 262,00	100,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 060 309,00	11 060 309,00	100,00%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 198 552,00	8 198 552,00	100,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	367 596,00	367 596,00	100,00%
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	72 805,00	72 805,00	100,00%

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 RYGLICE
UL. RYNEK 9

Tabela Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Ok r e ś l e n i e	Plan zł	Wykonanie zł
750			Administracja publiczna	6.500,00	3.751,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6.500,00	3.751,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	6.500,00	3.751,00
852			Pomoc Społeczna	34.402,00	73.341,94
	85203		Ośrodki wsparcia	3.092,00	2.875,88
		0830	Wpływy z usług	3.092,00	2.875,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.310,00	70.456,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,80
		0980	Wpływy z różnych dochodów – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	31.310,00	46.544,54
		0920	Pozostałe odsetki – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	23.865,51
			R a z e m :	40.902,00	77.092,94

BURMISTRZ

 mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody				4 692 848,42	4 692 848,42	4 690 009,01	99,94	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				245 032,02	245 032,02	245 032,02	100,00	
01095 - Pozostata działalność				245 032,02	245 032,02	245 032,02	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				245 032,02	245 032,02	245 032,02	100,00	
Dochody bieżące				245 032,02	245 032,02	245 032,02	100,00	
750 - Administracja publiczna				79 206,00	79 206,00	77 890,98	98,34	
75011 - Urzędy wojewódzkie				79 206,00	79 206,00	77 890,98	98,34	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				79 206,00	79 206,00	77 890,98	98,34	
Dochody bieżące				79 206,00	79 206,00	77 890,98	98,34	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				95 689,00	95 689,00	95 549,00	99,85	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
Dochody bieżące				2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00	
Dochody bieżące				45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00	
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00	
Dochody bieżące				26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 299,00	21 159,00	99,34
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 299,00	21 159,00	99,34
				Dochody bieżące	21 299,00	21 159,00	99,34
	801	Oświata i wychowanie			95 050,38	93 678,22	98,56
				80101 - Szkoły podstawowe	48 974,87	48 576,28	99,19
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 974,87	48 576,28	99,19
				Dochody bieżące	48 974,87	48 576,28	99,19
	80110	Gimnazja			45 204,25	44 230,68	97,85
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 204,25	44 230,68	97,85
				Dochody bieżące	45 204,25	44 230,68	97,85
	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"			871,26	871,26	100,00
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,26	871,26	100,00
				Dochody bieżące	871,26	871,26	100,00
	851	Ochrona zdrowia			1 342,00	1 342,00	100,00
				85195 - Pozostała działalność	1 342,00	1 342,00	100,00
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00	1 342,00	100,00
				Dochody bieżące	1 342,00	1 342,00	100,00
	852	Pomoc społeczna			4 176 529,02	4 176 516,79	100,00
				85203 - Ośrodki wsparcia	293 200,00	293 200,00	100,00
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 200,00	293 200,00	100,00
				Dochody bieżące	293 200,00	293 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 875 404,00		3 875 392,77		100,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 875 404,00		3 875 392,77		100,00	
	Dochody bieżące				3 875 404,00		3 875 392,77		100,00	
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				6 715,00		6 714,00		99,99	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6 715,00		6 714,00		99,99	
	Dochody bieżące				6 715,00		6 714,00		99,99	
85295	- Pozostała działalność				1 210,02		1 210,02		100,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 210,02		1 210,02		100,00	
	Dochody bieżące				1 210,02		1 210,02		100,00	
	Wydatki				4 692 848,42		4 690 009,00		99,94	
010	- Rolnictwo i łowiectwo				245 032,02		245 032,02		100,00	
01095	- Pozostała działalność				245 032,02		245 032,02		100,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				315,00		315,00		100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				2 079,95		2 079,95		100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				2 409,60		2 409,60		100,00	
4430	- Różne opłaty i składki				240 227,47		240 227,47		100,00	
	Wydatki bieżące				245 032,02		245 032,02		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				245 032,02		245 032,02		100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				315,00		315,00		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				244 717,02		244 717,02		100,00	
750	- Administracja publiczna				79 206,00		77 890,98		98,34	
75011	- Urzędy wojewódzkie				79 206,00		77 890,98		98,34	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 257,00		72 941,98		98,23	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 795,00		4 795,00		100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				154,00		154,00		100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	[3]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
				Wydatki bieżące	79 206,00	77 890,98	77 890,98	98,34		98,34
				wydatki jednostek budżetowych,	79 206,00	77 890,98	77 890,98	98,34		98,34
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 052,00	77 736,98	77 736,98	98,34		98,34
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154,00	154,00	154,00	100,00		100,00
				751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 689,00	95 549,00	95 549,00	99,85		99,85
				75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00		100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175,58	175,58	175,58	100,00		100,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,42	1 021,42	1 021,42	100,00		100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	1 203,00	100,00		100,00
				Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00		100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00		100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00		100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 203,00	1 203,00	1 203,00	100,00		100,00
				75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00		100,00
				3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00		100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,34	2 815,34	2 815,34	100,00		100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	257,04	257,04	257,04	100,00		100,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 377,43	16 377,43	16 377,43	100,00		100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,54	1 259,54	1 259,54	100,00		100,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65	108,65	100,00		100,00
				Wydatki bieżące	45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00		100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	20 818,00	20 818,00	20 818,00	100,00		100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 449,81	19 449,81	19 449,81	100,00		100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 368,19	1 368,19	1 368,19	100,00		100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00		100,00
				75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00		100,00
				3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	12 060,00	100,00		100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,37	1 974,37	1 974,37	100,00		100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	183,98	183,98	183,98	100,00		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			11 486,04	11 486,04	11 486,04	100,00	100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			634,31	634,31	634,31	100,00	100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			83,30	83,30	83,30	100,00	100,00	
		Wydatki bieżące			26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,			14 512,00	14 512,00	14 512,00	100,00	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 644,39	13 644,39	13 644,39	100,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			867,61	867,61	867,61	100,00	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			12 060,00	12 060,00	12 060,00	100,00	100,00	
75110	-	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			21 299,00	21 299,00	21 159,00	99,34	99,34	
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 887,60	11 887,60	11 747,60	98,82	98,82	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 298,42	1 298,42	1 298,42	100,00	100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			108,16	108,16	108,16	100,00	100,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			7 553,35	7 553,35	7 553,35	100,00	100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			299,75	299,75	299,75	100,00	100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			151,72	151,72	151,72	100,00	100,00	
		Wydatki bieżące			21 299,00	21 159,00	21 159,00	99,34	99,34	
		wydatki jednostek budżetowych,			9 411,40	9 411,40	9 411,40	100,00	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 959,93	8 959,93	8 959,93	100,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			451,47	451,47	451,47	100,00	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 887,60	11 747,60	11 747,60	98,82	98,82	
801	-	Oświata i wychowanie			95 050,38	93 678,21	93 678,21	98,56	98,56	
80101	-	Szkoły podstawowe			48 974,87	48 974,87	48 576,27	99,19	99,19	
2590	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			3 351,24	3 351,24	3 276,96	97,78	97,78	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			488,12	488,12	484,18	99,19	99,19	
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 135,51	44 815,13	44 815,13	99,29	99,29	
		Wydatki bieżące			48 974,87	48 974,87	48 576,27	99,19	99,19	
		wydatki jednostek budżetowych,			45 623,63	45 299,31	45 299,31	99,29	99,29	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			45 623,63	45 299,31	45 299,31	99,29	99,29	