



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 października 2016 r.

Poz. 4489

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2016** **WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 14 października 2016 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2015 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zawiera:

1. Część opisowa do wykonania budżetu załącznik Nr 1.
2. Wykonanie planu dochodów załącznik Nr 2.
3. Wykonanie planu wydatków załącznik Nr 3.
4. Część opisowa dotycząca wydatków załącznik Nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 5.
6. Wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik Nr 6.
7. Środki pozyskane z budżetu UE załącznik Nr 7.
8. Wykonanie planu finansowego w Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem załącznik Nr 8.
9. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem załącznik Nr 9.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik Nr 10.
11. Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok załącznik Nr 11.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas

## Załącznik Nr 1

### Część opisowa do wykonania budżetu

Budżet Gminy Poświętne na 2015 rok został uchwalony Uchwałą nr IV/17/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 8 980 941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 8 980 941,00 zł,
- dochody majątkowe - 0,00 zł.

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 11 038 097,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8 379 898,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2 658 199,53 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 057 156,53 zł i zostanie sfinansowany:

- kredytem i pożyczkami krajowymi w kwocie 867 986,53 zł,
- pożyczkami zaciągniętymi w BGK w kwocie 1 189 170,00 zł.

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 2 275 923,53zł rozchody zaś skumulowano na kwotę 218 767,00 zł.

W 2015 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy.

#### **Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2015 roku**

Plan dochodów zwiększono o 1 322,00 zł zgodnie z korektą wstępnych kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków zwiększono o 70 732,00 zł. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie „ i „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie” na łączną kwotę 51 410,00 zł,
- zwiększenie o 18 000,00 zł wydatków w administracji,
- zwiększenie o 1 322,00 zł wydatków dotyczących zadań z administracji rządowej. Dokonano również przesunięć między paragrafami.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 69 410,00 zł i wynosi 2 126 566,53 zł. Plan przychodów zwiększył się również o kwotę 69 410,00 zł i wynosi 2 345 333,53. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

#### **Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 82 721,00 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Wojewódzkiego ostatecznych kwot dotacji i PDOF jak również w wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian nazw zadań inwestycyjnych jak również dokonano przeniesień w planie wydatków. Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 28 494,00 zł.

Zwiększenia nastąpiły w wyniku otrzymania decyzji z Urzędu Wojewódzkiego oraz Biura Wyborczego dotyczące:

- realizacji zadań z przyznaniem karty dużej Rodziny - 334,00 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów - 20 000,00 zł,

- otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 8 160,00 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

#### **Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 kwietnia 2015 roku**

Plan dochodów zwiększył się o 30 000,00 zł w wyniku zwiększenia opłaty za odpady komunalne.

Plan wydatków zwiększył się o 75 000,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw. „Błota Brudzewskie” 30 000,00 zł,
- zwiększenia planu na wydatki w promocji gminy o 45 000,00 zł.

Dokonano w planie wydatków przesunięć między paragrafami jak również wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia w sołectwie Stefanów.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 45 000,00 zł i wynosi 2 171 566,53 zł. Plan przychodów zwiększył się również o kwotę 45 000,00 zł i wynosi 2 390 333,53. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

#### **Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

Dokonano zmian w planie wydatków przez wprowadzenie do realizacji projektu pn. Ekopracownia „Zielony Zakątek” w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem - 47 000,00 zł.

Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Poświętne dnia 29 kwietnia 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 111 497,46 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 6 866,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1 506,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Biura Wyborczego na wypłatę diet dla członków OKW w kwocie 5 360,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków jak również dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 5 360,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Biura Wyborczego na wypłatę diet dla członków OKW w kwocie 5 360,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 maja 2015 roku**

Plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 108 892,91 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 143,91 zł,
- otrzymanej decyzji z Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów w kwocie 180, 00 zł,
- wprowadzenia do planu kwoty dotacji z WFOŚ na budowę kanalizacji w kwocie 88 569,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów w wyniku nałożenie opłaty za odpady komunalne dla lotniskowców kwota 20 000,00 zł.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 61 107,09 zł w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 143,91 zł,
- zwiększenia planu wydatków na podstawie otrzymanej decyzji z Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów w kwocie 180, 00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 170 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w Anielinie”,
- wprowadzono do planu środków w wysokości 7 000,00 na budowę kanalizacji etap II,
- wprowadzono do planu środków w wysokości 20 000,00 na budowę przyłączy kanalizacyjnych,
- wprowadzono do planu środków w wysokości 25 000,00 na opracowanie strategii gminy,
- zwiększono plan wydatków w dziale straże o kwotę 5 000,00 na zakup samochodu,
- zwiększenie planu wydatków w wyniku nałożenie opłaty za odpady komunalne dla letniskowców kwota 30 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w wyniku przystąpienia do LGD kwota 15 000,00 zł,
- zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 6 569,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków jak również dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego w sołectwie Gapinin i Studzianna.

Deficyt budżetu zmniejszył się o 170 000,00 zł i wynosił 2 001 566,53 zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 170 000,00 zł i wynosi 2 220 333,53 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Poświętne dnia 29 czerwca 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 38 447,00 w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie dożywiania w kwocie 8 252,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 126,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 20 165,00 zł,
- otrzymano zlecenie płatności w ramach PROW w wyniku realizacji zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie” w kwocie 9 904,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 lipca 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 140,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lipca 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 4 867,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum 4 543,00 zł,

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 484,00 zł,
- otrzymanej decyzji zmniejszającej z Krajowego Biura Wyborczego w realizacji zadania Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 160,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 sierpnia 2015 roku**

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 832 660,62 zł na podstawie:

- otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 6 900,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 2 835,00 zł,
- zlecenia płatności z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW w wyniku realizacji zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie” na kwotę 22 900,62 zł,
- zlecenia płatności z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW w wyniku realizacji zadania „ Budowa Kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami” na kwotę 800 025,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 20 748,62 zł na podstawie:

- wprowadzenia do planu środków z otrzymanych darowizn w kwocie 6 900,00 zł,
- otrzymanej decyzji z UW z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 2 835,00 zł,
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 48 013,62 zł,
- wprowadzenia do planu wydatków środków na wydatki rzeczowe dla przedszkola 10 000,00 zł,
- odstąpienia od realizacji projektu pt. Ekopracownia „Zielony Zakątek” w ZSS w Poświętnem na kwotę 47 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazw przedsięwzięć realizowanych w sołectwie: Anielin, Dęborzecza, Małoszyce i Wólka Kuligowska co wpłynęło na zmianę planu wydatków.

Dokonano również innych zmian w planie wydatków.

Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 763 912,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań zaciągniętych w BGK zmniejszył się o kwotę 48 000,00 zł i wynosił 1 953 566,53 zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 48 000,00 zł i wynosi 2 172 333,53 zł natomiast plan rozchodów zwiększył się o kwotę 763 912,00 zł i wynosi 982 679,00 zł.

#### **Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 września 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5 280,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla obwodowych komisji ds. referendum.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków jak również dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2015 roku**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 72 538,47 zł na podstawie:

- otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 4 400,00 zł,

- otrzymanej decyzji z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 5 638,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62 500,47 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 10 038,00 zł na podstawie:

- wprowadzenia do plany wydatków kwoty darowizny 4 400,00 zł,
- otrzymanej decyzji z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 5 638,00 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięć w sołectwie Dęba oraz plan środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonano zmian w planie wydatków.

Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 763 912,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań zaciągniętych w BGK zmniejszył się o kwotę 62 500,47 zł i wynosił 1 891 066,06 zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o 62 500,47 zł i wynosił 2 109 833,06 zł, plan rozchodów nie uległ zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 2 października 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 3 766,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 2 170,00 zł dotyczącej realizacji programu „Książki naszych marzeń”,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej opłacenia składek zdrowotnych na kwotę 852,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań z ewidencji ludności na kwotę 744,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków jak również dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 października 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 9 221,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w kwocie 5 360,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3 861,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2015 roku**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 224 251,47 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 14 442,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji programu „Wyprawka Szkolna” w kwocie 315,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów 16 710,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 4 000,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa na kwotę 86 133,20 zł,

- decyzji z WFOŚ i GW w Łodzi o otrzymaniu dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 51 239,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów wpłat od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 51 412,27 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 232 835,47 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 14 442,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji programu „Wyprawka Szkolna” w kwocie 315,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów 16 710,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 4 000,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa na kwotę 86 133,20 zł,
- wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 111 235,27 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 763 912,00 przeznaczonych na spłatę zobowiązań w BGK zwiększył się o kwotę 8 584,00 zł i wynosił 1 899 650,06. Plan przychodów również zwiększył się o kwotę 8 584,00 zł i wynosił 2 118 417,06 zł natomiast plan rozchodów nie zmienił się.

#### **Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 80 436,00 zł na podstawie:

- decyzji Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 79 100,00 zł,
- decyzji Urzędu Wojewódzkiego zmniejszającej kwotę o 223,00 zł na opłaceniu składek zdrowotnych,
- decyzji Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1559,00 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **Uchwała Nr XV/87/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2015 roku**

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 53 002,00 zł na podstawie:

- zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych o 52 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji z WFOŚ i GW o kwotę 8 802,00 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 7 800,00 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 724 303,00 zł na podstawie:

- zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych o 52 000,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie GOPS 7 800,00 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „Wykonanie projektów i rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc.: Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne” o kwotę 70 000,00 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” o kwotę 8 802,00 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw. „Błota Brudzewickie” o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg - Mysiakowiec” o kwotę 581 301,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków jak również dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego.

Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 763 912,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań zaciągniętych w BGK zmniejszył się o kwotę 671 301,00 zł i wynosił 1 228 349,06 zł. Plan przychodów zmniejszył się również o kwotę 671 301,00 zł i wynosi 1 447 116,06 zł natomiast plan rozchodów nie zmienił się.

#### **Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 grudnia 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 4 152,00 zł na podstawie:

- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej utrzymania GOPS kwota 1 748,00 zł,
- decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych kwota 2 404,00 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **Uchwała Nr XVI/94/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 179 275,44 zł w wyniku:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwotę 183 210,00 zł jako dotacje z samorządu województwa na inwestycje (droga Anielin),
- zmniejszenie o kwotę 1 775,56 zł - wpłat od mieszkańców na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” a tym samym zmniejszenie po stronie wydatków na ww. zadaniu,
- zmniejszenie dotacji z WFOŚ i GW na zadanie pt. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” a tym samym zmniejszenie po stronie wydatków na w/w zadaniu kwota 2 159,00 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **Uchwała Nr XVII/95/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 500,00 zł. Kwota dotyczy wpływów z usług z tyt. dożywiania.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Poświętne wynosi:

**Plan dochodów ogółem 10 593 185,37 zł, w tym:**

dochody bieżące - 9 394 985,71 zł,

dochody majątkowe - 1 198 199,66 zł.

**Plan wydatków ogółem 11 057 622,43 zł, w tym:**

wydatki bieżące - 8 998 641,36 zł,

wydatki majątkowe - 2 058 981,07 zł.

**Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów na spłatę zobowiązań w BGK wynosi 1 228 349,06 zł i zostanie sfinansowany:**

pożyczką krajową w łącznej kwocie 458 569,00 zł,

wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5 868,06 zł,

pożyczką zaciągniętą w BGK 763 912,00 zł.

**Przychody budżetu wynoszą 1 447 116,06 zł, w tym:**

wolne środki z lat wcześniejszych - 224 635,06 zł,  
pożyczki i kredyty na rynku krajowym - 458 569,00 zł,  
pożyczki zaciągnięte w BGK w kwocie 763 912,00 zł.

**Rozchody budżetu wynoszą 218 767,00 zł, w tym:**

spłata kredytów krajowych - 218 767,00 zł,  
spłata pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie - 763 912,00 zł,

Do końca czerwca 2015 roku spłacono następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP zaciągnięty na budowę oczyszczalni - 77 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na Termomodernizację budynku ZSS w Poświętne - 39 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na zakup ciągnika w kwocie 35 340,00 zł,
- pożyczka w EFRWP Warszawa na budowę drogi w Brudzewicach 67 427,00 zł,
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie dotycząca zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej kwota 763 912,00 zł.

Do spłaty w 2016 roku i latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP - 385 000,00 zł (Oczyszczalnia),
- pożyczka w WFOŚ i GW - 88 569,00 zł (Przyłącz kanalizacyjne),
- pożyczka w WFOŚ Łódź- 134 235,00 zł (ciągnik),
- pożyczka w EFRWP Warszawa- 202 275,00 zł (droga Brudzewice),
- pożyczka w EFRWP Warszawa - 370 000,00 zł (droga Anielin).

**Ogółem 1 180 079,00 zł.**

## Załącznik Nr 2

## Wykonanie planu dochodów

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
Rozdział 01010 § 0830- wpływy z usług	80 000,00	100 731,04	125,91
- zaległości - 282,02 - nadpłaty - 1,12			
Rozdział 01010 § 0920 - pozostałe odsetki	0,00	46,82	0,00
Rozdział 01010 § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	800 025,00	800 025,00	100,00
Rozdział 01010 § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 847,00	128 847,00	100,00
Rozdział 01010 § 6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	49 636,71	40 727,32	82,05
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 01095 § 2010 - Otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego	197 774,57	197 774,57	100,00
<b>Razem dział 010</b>	<b>1 256 283,28</b>	<b>1 268 151,75</b>	<b>100,94</b>
<b>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>			
<b>Rozdział 02095 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 02095 § 0750 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	3 045,19	152,26
<b>Razem dział 020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 045,19</b>	<b>152,26</b>
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
<b>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</b>			
Rozdział 40002 § 0830 - wpływy z usług	215 000,00	260 140,39	121,00
- zaległości - 2205,44 - nadpłaty - 13,01			
Rozdział 40002 § 0920 - pozostałe odsetki	0,00	157,28	0,00
<b>Razem dział 400</b>	<b>215 000,00</b>	<b>260 297,67</b>	<b>121,07</b>
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>			
Rozdział 60016 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 121,70	0,00
Rozdział 60016 § 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 210,00	183 210,00	100,00
<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 60095 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	772,50	0,00
<b>Razem dział 600</b>	<b>183 210,00</b>	<b>200 104,20</b>	<b>109,22</b>
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Rozdział 70005 § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych	45 000,00	61 832,18	137,40
Rozdział 70005 § 0920 - odsetki od dochodów z tytułu najmu	0,00	14,68	0,00
<b>Razem dział 700</b>	<b>45 000,00</b>	<b>61 846,86</b>	<b>137,44</b>
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie</b>			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja od Wojewody na zadania zlecone	27 844,00	27 844,00	100,00
Rozdział 75011 § 2360 - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	0,00	1,55	0,00
<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
Rozdział 75023 § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120,00	0,00
Rozdział 75023 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	40 178,07	0,00
<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Rozdział 75075 § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	11 300,00	100,00
<b>Razem dział 750</b>	<b>39 144,00</b>	<b>79 443,62</b>	<b>202,95</b>
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej</b>			
Rozdział 75101 § 2010 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	598,00	598,00	100,00
<b>Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
Rozdział 75107 § 2010 - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 900,00	18 899,96	100,00
<b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>			

Rozdział 75108 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10 998,00	10 955,75	99,62
<b>Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
Rozdział 75110 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 823,00	9 771,56	99,48
<b>Razem dział 751</b>	40 319,00	40 225,27	99,77
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
<b>Rozdział 75414- Obrona cywilna</b>			
Rozdział 75414 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
<b>Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
Rozdział 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	0,00	564,00	0,00
<b>Rozdział 75615 - Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości	170 000,00	172 630,40	101,55
Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny	500,00	734,00	146,80
Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny	125 000,00	153 602,00	122,88
Rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych	8 000,00	13 311,00	166,39
Rozdział 75615 § 0690 - koszty upomnień	0,00	52,80	0,00
Rozdział 75615 § 0910- odsetki	0,00	871,00	0,00
<b>Rozdział 75616 - Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości	350 000,00	384 467,28	109,85
- zaległości - 10 120,88			
- nadpłaty - 1 442,31			
Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny	115 000,00	126 374,47	109,89
- zaległości - 2 595,60			
- nadpłaty - 466,47			
Rozdział 75616 § 0330 - podatek leśny	55 000,00	74 876,60	136,14
- zaległości - 3 162,20			
- nadpłaty - 363,60			
Rozdział 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych	40 000,00	46 333,00	115,83
Rozdział 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn	3 000,00	5 152,00	171,73
Rozdział 75616 § 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	33 000,00	46 170,01	139,91
Rozdział 75616 § 0690 - koszty upomnień	500,00	730,80	146,16
Rozdział 75616 § 0910 - odsetki	1 000,00	1 348,20	134,82
<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa</b>			
Rozdział 75618 § 0410 - opłata skarbową	10 000,00	10 104,00	101,04
Rozdział 75618 § 0490 - Za zajęcie pasa drogowego,	5 000,00	7 065,31	141,31
<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
Rozdział 75621 § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 017 861,00	1 026 717,00	100,87
Zaległości - 45,00			
Rozdział 75621 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - nadpłaty - 0,21	500,00	382,17	76,43
<b>Razem dział 756</b>	1 934 361,00	2 071 486,04	107,09
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Rozdział 75801 § 2920 - subwencja oświatowa	2 518 257,00	2 518 257,00	100,00
<b>Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
Rozdział 75807 § 2920 - subwencja wyrównawcza	2 447 520,00	2 447 520,00	100,00
<b>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			
Rozdział 75814 § 0920 - odsetki od środków zgromadzonych na koncie	8 000,00	21 976,82	274,71
Rozdział 75814 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 824,14	58 824,14	100,00
Rozdział 75814 § 6330 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 676,33	3 676,33	100,00
<b>Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			

Rozdział 75831§ 2920 - subwencja równoważąca	89 026,00	89 026,00	100,00
<b>Razem dział 758</b>	5 125 303,47	5 139 280,29	100,27
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>			
Rozdział 80101 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	455,00	0,00
Rozdział 80101 § 2010 - dotacja na zadania zlecone	12 215,00	12 213,77	99,99
Rozdział 80101 § 2030 - dotacja na zadania własne	2 170,00	2 170,00	100,00
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Rozdział 80103 § 2030 - dotacja na zadania własne	75 107,00	75 107,00	100,00
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>			
Rozdział 80104 § 0830 - wpływy z usług	9 360,00	10 852,16	115,94
Rozdział 80104 § 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	71 630,00	69 289,80	96,73
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			
Rozdział 80110 § 2010 - dotacja od Wojewody na zadania zlecone	7 950,00	7 894,77	99,31
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne</b>			
Rozdział 80148 § 0830 - otrzymano wpływy za dożywianie	40 500,00	40 147,11	99,19
<b>Razem dział 801</b>	218 932,00	218 129,61	99,63
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
Rozdział 85154 § 0480 - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	40 555,34	106,72
<b>Razem dział 851</b>	38 000,00	40 555,34	106,72
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
Rozdział 85212 § 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
Rozdział 85212 § 0920 - odsetki	200,00	165,60	82,80
Rozdział 85212 § 2010 - dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 078 000,00	1 075 372,99	99,76
Rozdział 85212 § 2360 - dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego - zaległości - 74416,24	3 380,00	2 794,09	82,67
Rozdział 85212 § 2910 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	3 800,00	2 667,30	70,19
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
Rozdział 85213 § 2010 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych	2 640,00	2 152,80	81,55
Rozdział 85213 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 367,00	2 366,28	99,97
<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
Rozdział 85214 § 2030 - dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>Rozdział 85216- Zasiłki stałe</b>			
Rozdział 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 292,00	26 292,00	100,00
<b>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			
Rozdział 85219 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
Rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	44 748,00	44 498,00	99,44
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
Rozdział 85228 § 0830 - wpływy z usług opiekuńczych	2 000,00	2 527,80	126,39
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 85295 § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	860,00	694,80	80,79
Rozdział 85295 § 2030 - dotacja na dożywianie	19 481,00	19 481,00	100,00
<b>Razem dział 852</b>	1 210 768,00	1 206 063,86	99,61
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>			
Rozdział 85415 § 2030 - dotacja na stypendia	36 710,00	36 710,00	100,00
Rozdział 85415 § 2040 - dotacje przekazane z budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	100,00
<b>Razem dział 854</b>	39 860,00	39 860,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>			
Rozdział 90002 § 0490 - odpady komunalne - zaległości - 1 622,60 - nadpłaty - 42,00	207 700,00	200 974,50	96,76
Rozdział 90002 § 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	194,40	0,00
Rozdział 90002 § 0910 - odsetki	0,00	61,00	0,00

<b>Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
Rozdział 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 137,85	171,26
<b>Razem dział 900</b>	<b>210 700,00</b>	<b>206 367,75</b>	<b>97,94</b>
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
Rozdział 92109 § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych	0,00	3 800,00	0,00
Rozdział 92109 § 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
Rozdział 92109 § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	32 804,62	32 804,62	100,00
<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>			
Rozdział 92116 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>	<b>32 804,62</b>	<b>36 619,62</b>	<b>111,63</b>

**Zestawienie dochodów według działów:**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 256 283,28	1 268 151,75	100,94
020	2 000,00	3 045,19	152,26
400	215 000,00	260 297,67	121,07
600	183 210,00	200 104,20	109,22
700	45 000,00	61 846,86	137,44
750	39 144,00	79 443,62	202,95
751	40 319,00	40 225,27	99,77
754	1 500,00	1 500,00	100,00
756	1 934 361,00	2 071 486,04	107,09
758	5 125 303,47	5 139 280,29	100,27
801	218 932,00	218 129,61	99,63
851	38 000,00	40 555,34	106,72
852	1 210 768,00	1 206 063,86	99,61
854	39 860,00	39 860,00	100,00
900	210 700,00	206 367,75	97,94
921	32 804,62	36 619,62	111,63
<b>RAZEM</b>	<b>10 593 185,37</b>	<b>10 872 977,07</b>	<b>102,65</b>

**Ogółem dochody za 2015 rok:**

	Plan	Wykonanie	%
<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>9 394 985,71</b>	<b>9 683 686,80</b>	<b>103,07</b>
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	1 017 861,00	1 026 717,00	100,87
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	500,00	382,17	76,43
- podatki i opłaty	1 163 700,00	1 289 825,46	110,84
- czyszcze, wpływy z usług, odsetki i inne	421 540,00	581 397,98	137,92
- subwencje	5 054 803,00	5 054 803,00	100,00
- dotacje na cele bieżące	1 736 581,71	1 730 561,19	99,65
<b>dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 198 199,66</b>	<b>1 189 290,27</b>	<b>99,26</b>
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 198 199,66	1 189 290,27	99,26

**Na 31 grudnia 2015 roku**

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
- w podatku rolnym	76 983,00	0,00	128,00
- w podatku od nieruchomości	216 723,00	11 442,03	3 774,00
- w podatku leśnym	0,00	0,00	66,00
- w podatku transportowym	66 696,71	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>360 402,71</b>	<b>11 442,03</b>	<b>3 968,00</b>

## Załącznik Nr 3

## Wykonanie planu wydatków

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</b>	1 813 772,24	1 490 241,15	82,16
1. Wydatki bieżące	350 769,00	286 534,74	81,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	340 219,00	276 104,20	81,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800,00	115 346,66	93,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 419,00	160 757,54	73,94
b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 430,54	95,32
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	1 463 003,24	1 203 706,41	82,28
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 463 003,24	1 203 706,41	82,28
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 550,62	1 018 550,62	100,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01009 - Spółki wodne</b>	8 000,00	8 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 798 342,24	1 476 580,88	82,11
1. Wydatki bieżące	335 339,00	272 874,47	81,37
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	332 789,00	270 443,93	81,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800,00	115 346,66	93,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 989,00	155 097,27	73,86
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 430,54	95,32
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	1 463 003,24	1 203 706,41	82,28
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 463 003,24	1 203 706,41	82,28
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 550,62	1 018 550,62	100,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01030- Izby rolnicze</b>	2 560,00	2 540,27	99,23
1. Wydatki bieżące	2 560,00	2 540,27	99,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 560,00	2 540,27	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00	2 540,27	99,23
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>	4 870,00	3 120,00	64,07
<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 870,00	3 120,00	64,07
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 870,00	3 120,00	64,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870,00	3 120,00	64,07
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>	200,00	0,00	0,00
<b>1. Wydatki bieżące</b>	200,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 02095 - Pozostała działalność</b>	200,00	0,00	0,00
<b>1. Wydatki bieżące</b>	200,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 - Transport i Łączność</b>	1 152 298,40	846 383,81	73,45
<b>1. Wydatki bieżące</b>	650 709,57	374 203,73	57,51
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	609 969,57	373 511,32	61,23

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 530,00	46 085,70	99,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 439,57	327 425,62	58,11
b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	692,41	93,57
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	501 588,83	472 180,08	94,14
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	501 588,83	472 180,08	94,14
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	41 200,00	1 108,29	2,69
1. Wydatki bieżące	41 200,00	1 108,29	2,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 200,00	1 108,29	92,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 108,29	92,36
b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	1 111 098,40	845 375,52	76,08
1. Wydatki bieżące	609 509,57	373 095,44	61,21
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	608 769,57	372 403,03	61,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 530,00	46 085,70	99,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 239,57	326 317,33	58,04
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	692,41	93,57
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	501 588,83	472 180,08	94,14
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	501 588,83	472 180,08	94,14
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	21 700,00	3 108,88	14,33
1. Wydatki bieżące	21 700,00	3 108,88	14,33
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	21 700,00	3 108,88	14,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	3 108,88	14,33
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	21 700,00	3 108,88	14,33
1. Wydatki bieżące	21 700,00	3 108,88	14,33
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	21 700,00	3 108,88	14,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	3 108,88	14,33
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	30 000,00	29 520,00	98,40
1. Wydatki bieżące	30 000,00	29 520,00	98,40
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	30 000,00	29 520,00	98,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 520,00	98,40
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>	30 000,00	29 520,00	98,40
1. Wydatki bieżące	30 000,00	29 520,00	98,40
a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 520,00	98,40
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	1 923 875,00	1 784 252,77	92,74
1. Wydatki bieżące	1 914 875,00	1 775 402,77	92,72
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 806 875,00	1 679 183,72	92,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 492,00	1 313 396,20	93,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 383,00	365 787,52	90,01
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	96 219,05	89,09
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	9 000,00	8 850,00	98,33
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	9 000,00	8 850,00	98,33
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00

1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	111 000,00	100 420,68	90,47
1. Wydatki bieżące	111 000,00	100 420,68	90,47
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	8 000,00	6 283,96	78,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 283,96	78,55
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	94 136,72	91,39
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 647 875,00	1 536 722,11	93,25
1. Wydatki bieżące	1 638 875,00	1 527 872,11	93,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 633 875,00	1 525 789,78	93,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 492,00	1 274 585,20	93,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 383,00	251 204,58	91,22
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 082,33	41,65
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	9 000,00	8 850,00	98,33
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	9 000,00	8 850,00	98,33
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	77 000,00	75 918,00	98,59
1. Wydatki bieżące	77 000,00	75 918,00	98,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	77 000,00	75 918,00	98,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	75 918,00	98,59
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	88 000,00	71 191,98	80,90
1. Wydatki bieżące	88 000,00	71 191,98	80,90
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	88 000,00	71 191,98	80,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	38 811,00	92,41
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	32 380,00	70,39
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	135 109,00	117 640,85	87,07
1. Wydatki bieżące	115 109,00	97 640,85	84,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	111 009,00	93 566,34	84,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 920,00	43 010,88	91,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 089,00	50 555,46	78,88
b) dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	874,51	97,17
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20 000,00	20 000,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 000,00	3 000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	126 809,00	113 352,09	89,39
1. Wydatki bieżące	106 809,00	93 352,09	87,40
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	102 709,00	89 277,58	86,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 920,00	43 010,88	93,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 789,00	46 266,70	81,47
b) dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	874,51	97,17
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20 000,00	20 000,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</b>	5 300,00	1 288,76	24,32
1. Wydatki bieżące	5 300,00	1 288,76	24,32
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 300,00	1 288,76	24,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	1 288,76	29,97
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	0,00	0,00

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	40 300,00	32 574,58	80,83
1. Wydatki bieżące	40 300,00	32 574,58	80,83
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	40 300,00	32 574,58	80,83
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	40 300,00	32 574,58	80,83
1. Wydatki bieżące	40 300,00	32 574,58	80,83
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	40 300,00	32 574,58	80,83
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	82 338,15	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	82 338,15	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	82 338,15	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 338,15	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	82 338,15	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	82 338,15	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	82 338,15	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 338,15	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	3 124 594,47	2 987 748,02	95,62
1. Wydatki bieżące	3 124 594,47	2 987 748,02	95,62
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 946 034,00	2 814 481,28	95,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 660,00	2 212 292,78	98,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 374,00	602 188,50	86,10
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 882,00	103 976,94	98,20
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 678,47	69 289,80	95,34
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	1 811 450,00	1 803 346,85	99,55
1. Wydatki bieżące	1 811 450,00	1 803 346,85	99,55
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 747 230,00	1 739 128,12	99,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 516,00	1 439 017,94	99,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 714,00	300 110,18	97,53
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 220,00	64 218,73	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	202 076,00	202 072,43	99,99
1. Wydatki bieżące	202 076,00	202 072,43	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	190 676,00	190 674,42	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 036,00	182 034,42	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	8 640,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 398,01	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	161 698,47	120 597,64	74,58

1. Wydatki bieżące	161 698,47	120 597,64	74,58
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	87 208,00	51 307,84	58,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 928,00	24 124,44	78,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 280,00	27 183,40	48,30
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 812,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 678,47	69 289,80	95,34
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	550 684,00	550 430,94	99,95
1. Wydatki bieżące	550 684,00	550 430,94	99,95
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	525 484,00	525 286,14	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 324,00	505 126,14	99,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 160,00	20 160,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 144,80	99,78
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	201 800,00	155 616,02	77,11
1. Wydatki bieżące	201 800,00	155 616,02	77,11
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	201 800,00	155 616,02	77,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 800,00	155 616,02	77,11
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	13 000,00	2 015,36	15,50
1. Wydatki bieżące	13 000,00	2 015,36	15,50
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 000,00	2 015,36	15,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	2 015,36	15,50
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	40 500,00	40 125,71	99,08
1. Wydatki bieżące	40 500,00	40 125,71	99,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	40 500,00	40 125,71	99,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 125,71	99,08
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	113 486,00	84 143,07	74,14
1. Wydatki bieżące	113 486,00	84 143,07	74,14
a) wydatki jednostek budżetowych	110 236,00	80 927,67	73,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 356,00	60 989,84	69,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 880,00	19 937,83	87,14
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 215,40	98,94
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	29 900,00	29 400,00	98,33
1. Wydatki bieżące	29 900,00	29 400,00	98,33
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	29 900,00	29 400,00	98,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 000,00	66,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	36 000,00	33 207,72	92,24
1. Wydatki bieżące	36 000,00	33 207,72	92,24
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 700,00	29 227,72	92,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 430,00	21 242,01	94,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 270,00	7 985,71	86,15
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 680,00	84,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	500,00	159,00	31,80
1. Wydatki bieżące	500,00	159,00	31,80
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	500,00	159,00	31,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	159,00	31,80
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	35 500,00	33 048,72	93,09
1. Wydatki bieżące	35 500,00	33 048,72	93,09
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 200,00	29 068,72	93,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 430,00	21 242,01	94,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 770,00	7 826,71	89,24
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 680,00	84,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	363 577,00	309 085,62	85,01
1. Wydatki bieżące	363 577,00	309 085,62	85,01
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	235 604,00	183 153,23	77,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 908,00	139 261,44	74,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 696,00	43 891,79	88,32
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 973,00	125 932,39	98,41
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	2 000,00	1 599,25	79,96
1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 599,25	79,96
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 000,00	1 599,25	79,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 599,25	79,96

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny</b>	7 245,00	0,00	0,00
<b>1. Wydatki bieżące</b>	7 245,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	7 245,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 300,00	2 973,37	69,15
<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 300,00	2 973,37	69,15
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 300,00	2 973,37	69,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	2 973,37	69,15
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	2 367,00	2 366,28	99,97
<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 367,00	2 366,28	99,97
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 367,00	2 366,28	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367,00	2 366,28	99,97
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00

1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	54 000,00	53 999,09	99,99
1. Wydatki bieżące	54 000,00	53 999,09	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53999,09	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	200,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85216 - Zasilki stałe</b>	26 292,00	26 292,00	100,00
1. Wydatki bieżące	26 292,00	26 292,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 292,00	26 292,00	100,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	193 892,00	150 773,80	77,76
1. Wydatki bieżące	193 892,00	150 773,80	77,76
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	193 892,00	150 773,80	77,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 863,00	125 464,66	76,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 029,00	25 309,14	87,19
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	13 800,00	13 796,78	99,98
1. Wydatki bieżące	13 800,00	13 796,78	99,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 800,00	13 796,78	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 796,78	99,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	59 481,00	57 285,05	96,31
1. Wydatki bieżące	59 481,00	57 285,05	96,31
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 000,00	11 643,75	97,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 643,75	97,03
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 481,00	45 641,30	96,13
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	49 060,00	49 059,32	99,99
1. Wydatki bieżące	49 060,00	49 059,32	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 060,00	49 059,32	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	49 060,00	49 059,32	99,99
1. Wydatki bieżące	49 060,00	49 059,32	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 060,00	49 059,32	99,99

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	507 999,60	459 409,81	90,44
1. Wydatki bieżące	507 999,60	459 409,81	90,44
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	507 999,60	459 409,81	90,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 520,00	62 452,64	96,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 479,60	396 957,17	89,51
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	273 500,00	256 608,21	93,82
1. Wydatki bieżące	273 500,00	256 608,21	93,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	273 500,00	256 608,21	93,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	240 108,21	93,43
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 500,00	2 615,45	74,73
1. Wydatki bieżące	3 500,00	2 615,45	74,73
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 500,00	2 615,45	74,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 615,45	74,73
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	17 000,00	14 493,11	85,25
1. Wydatki bieżące	17 000,00	14 493,11	85,25
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 000,00	14 493,11	85,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	14 493,11	85,25
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	161 000,00	135 719,20	84,30
1. Wydatki bieżące	161 000,00	135 719,20	84,30
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	161 000,00	135 719,20	84,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000,00	135 719,20	84,30
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90095- Pozostała działalność</b>	52 999,60	49 973,84	94,29
1. Wydatki bieżące	52 999,60	49 973,84	94,29
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	52 999,60	49 973,84	94,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 020,00	45 952,64	95,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 979,60	4 021,20	80,75
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	348 696,00	314 329,45	90,14
1. Wydatki bieżące	283 307,00	249 913,77	88,21
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	108 307,00	91 222,30	84,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 307,00	91 222,30	84,23
b) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	158 691,47	90,68
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	65 389,00	64 415,68	98,51
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	65 389,00	64 415,68	98,51
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 796,65	41 005,78	98,11
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	241 696,00	215 139,29	89,01

1. Wydatki bieżące	176 307,00	150 723,61	85,49
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	96 307,00	83 842,30	87,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 307,00	83 842,30	87,06
b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	66 881,31	83,60
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	65 389,00	64 415,68	98,51
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	65 389,00	64 415,68	98,51
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 796,65	41 005,78	98,11
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	95 000,00	91 810,16	96,64
1. Wydatki bieżące	95 000,00	91 810,16	96,64
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	91 810,16	96,64
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	10 000,00	7 380,00	73,80
1. Wydatki bieżące	10 000,00	7 380,00	73,80
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 000,00	7 380,00	73,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 380,00	73,80
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	2 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	59 000,00	52 685,08	89,30
1. Wydatki bieżące	59 000,00	52 685,08	89,30
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	19 000,00	12 685,08	66,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	12 685,08	66,76
b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	19 000,00	12 685,08	66,76
1. Wydatki bieżące	19 000,00	12 685,08	66,76
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	19 000,00	12 685,08	66,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	12 685,08	66,76
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	40 000,00	40 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Zadania własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki razem:</b>	9 688 519,86	8 509 247,06	87,83
1. Wydatki bieżące	7 629 538,79	6 740 094,89	88,34
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 850 955,32	6 045 173,88	88,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 260,00	3 953 088,31	95,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 714 695,32	2 092 085,57	77,07
b) dotacje na zadania bieżące	268 500,00	212 191,47	79,03
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 105,00	380 865,16	95,91
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 678,47	69 289,80	95,34
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

f) obsługa długu	40 300,00	32 574,58	80,83
2. Wydatki majątkowe	2 058 981,07	1 769 152,17	85,92
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 058 981,07	1 769 152,17	85,92
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 347,27	1 059 556,40	99,93
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

<b>Zadania zlecone</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	197 774,57	197 774,57	100,00
1. Wydatki bieżące	197 774,57	197 774,57	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	197 774,57	197 774,57	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 774,57	197 774,57	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>	197 774,57	197 774,57	100,00
1. Wydatki bieżące	197 774,57	197 774,57	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	197 774,57	197 774,57	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 774,57	197 774,57	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	27 844,00	27 844,00	100,00
1. Wydatki bieżące	27 844,00	27 844,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	27 844,00	27 844,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 534,00	25 534,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310,00	2 310,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	27 844,00	27 844,00	100,00
1. Wydatki bieżące	27 844,00	27 844,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	27 844,00	27 844,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 534,00	25 534,00	100,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310,00	2 310,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	40 319,00	40 225,27	99,77
1. Wydatki bieżące	40 319,00	40 225,27	99,77
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	18 959,00	18 865,27	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776,80	7 776,80	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 182,20	11 088,47	99,16
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 360,00	21 360,00	100,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	598,00	598,00	100,00
1. Wydatki bieżące	598,00	598,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	598,00	598,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487,80	487,80	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,20	110,20	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	18 900,00	18 899,96	99,99
1. Wydatki bieżące	18 900,00	18 899,96	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	8 180,00	8 179,96	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021,00	3 021,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 159,00	5 158,96	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	0,00	0,00

handlowego			
<b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	10 998,00	10 955,75	99,62
1. Wydatki bieżące	10 998,00	10 955,75	99,62
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 638,00	5 595,75	99,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278,00	2 278,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360,00	3 317,75	98,74
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	9 823,00	9 771,56	99,48
1. Wydatki bieżące	9 823,00	9 771,56	99,48
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 543,00	4 491,56	98,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990,00	1 990,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 553,00	2 501,56	97,99
b) dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 500,00	1 500,00	100,00
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 500,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</b>	1 500,00	1 500,00	100,00
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 500,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	20 165,00	20 108,54	99,72
1. Wydatki bieżące	20 165,00	20 108,54	99,72
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	20 165,00	20 108,54	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 165,00	20 108,54	99,72
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	12 215,00	12 213,77	99,99
1. Wydatki bieżące	12 215,00	12 213,77	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 215,00	12 213,77	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 215,00	12 213,77	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	7 950,00	7 894,77	99,31
1. Wydatki bieżące	7 950,00	7 894,77	99,31
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	7 950,00	7 894,77	99,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950,00	7 894,77	99,31
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	1 081 500,00	1 078 220,59	99,70
1. Wydatki bieżące	1 081 500,00	1 078 220,59	99,70
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	49 734,00	48 921,46	98,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 625,00	42 565,56	99,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 109,00	6 355,90	89,41
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 766,00	1 029 299,13	99,76
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 078 000,00	1 075 372,99	99,76
1. Wydatki bieżące	1 078 000,00	1 075 372,99	99,76
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	46 634,00	46 473,86	99,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 625,00	42 565,56	99,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009,00	3 908,30	97,49
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 366,00	1 028 899,13	99,76
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	2 640,00	2 152,80	81,77
1. Wydatki bieżące	2 640,00	2 152,80	81,77
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 640,00	2 152,80	81,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640,00	2 152,80	81,77
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	860,00	694,80	80,79
1. Wydatki bieżące	860,00	694,80	80,79
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	460,00	294,80	64,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	294,80	64,09
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki razem:</b>	1 369 102,57	1 365 672,97	99,75
1. Wydatki bieżące	1 369 102,57	1 365 672,97	99,75
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	315 976,57	315 013,84	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 935,80	75 876,36	99,92
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 040,77	239 137,48	99,62
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 126,00	1 050 659,13	99,77
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki razem:</b>	11 057 622,43	9 874 920,03	89,30
1. Wydatki bieżące	8 998 641,36	8 105 767,86	90,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	7 166 931,89	6 360 187,72	88,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 212 195,80	4 028 964,67	95,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954 736,09	2 331 223,05	78,90
b) dotacje na zadania bieżące	268 500,00	212 191,47	79,03
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 231,00	1 431 524,29	98,71
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 678,47	69 289,80	95,34
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	40 300,00	32 574,58	80,83
2. Wydatki majątkowe	2 058 981,07	1 769 152,17	85,92
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 058 981,07	1 769 152,17	85,92
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 347,27	1 059 556,40	99,93
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie wydatków według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 011 546,81	1 688 015,72	83,92
020	200,00	0,00	0,00
600	1 152 298,40	846 383,81	73,45
700	21 700,00	3 108,88	14,33
710	30 000,00	29 520,00	98,40
750	1 951 719,00	1 812 096,77	92,85
751	40 319,00	40 225,27	99,77
754	136 609,00	119 140,85	87,21
757	40 300,00	32 574,58	80,83
758	82 338,15	0,00	0,00
801	3 144 759,47	3 007 856,56	95,65
851	36 000,00	33 207,72	92,24
852	1 445 077,00	1 387 306,21	96,00
854	49 060,00	49 059,32	99,99
900	507 999,60	459 409,81	90,44
921	348 696,00	314 329,45	90,14
926	59 000,00	52 685,08	89,30
<b>Razem</b>	11 057 622,43	9 874 920,03	89,31

## Ogółem wydatki za II półrocze 2015 r. dzieli się na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	8 998 641,36	8 105 767,86	90,08
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wydatki majątkowe	2 058 981,07	1 769 152,17	85,92

## Załącznik Nr 4

## Część opisowa dotycząca wydatków

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo</b>			
rozdział 01009 - spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100
<b>rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w tym między innymi:</b>	<b>1 798 342,24</b>	<b>1 476 580,88</b>	<b>82,11</b>
- wynagrodzenia i pochodne		115 346,66	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 430,54	
- zakup materiałów do sieci wodociągowej, wodomierzy, materiały do oczyszczalni, paliwo		57 367,68	
- energia /oczyszczalnia, hydrofornia Poświętne, hydrofornia Dęba/		47 632,53	
- zakup usług remontowych		1 600,00	
- pozostałe usługi /przeгляд przewodów kominowych, przeгляд oczyszczalni, usługa kamerą w studni, naprawa VW, obsługa serwisowa programu komputerowego/		16 484,33	
- analiza próbek wody, badanie ścieków		10 010,40	
- opłata środowiskowa, ubezpieczenie		18 993,33	
- fundusz socjalny		3 009,00	
- wydatki inwestycyjne „Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w Gminie Poświętne”:		1 062 175,58	
- wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne” etap II		8 487,00	
- wydatki inwestycyjne „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach etapu I: zakres 1- Poświętne, zakres 2- Małoszyce		128 109,43	
- wydatki inwestycyjne „Wykonanie projektów i rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc. Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne		4 934,40	
<b>rozdział 01030 - izby rolnicze</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 540,27</b>	<b>99,23</b>
- 2 % na izby Rolnicze z podatku rolnego		2 540,27	
<b>rozdział 01095 - pozostała działalność</b>	<b>202 644,57</b>	<b>200 894,57</b>	<b>99,14</b>
- zwrot podatku akcyzowego		193 896,65	
- usługi rakarskie		2 592,00	
- materiały		4 405,92	
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>			
rozdział 02095 - pozostała działalność	200,00	0,00	-100
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			
<b>rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>41 200,00</b>	<b>1 108,29</b>	<b>2,69</b>
- opłata za zajęcie pasa		1 108,29	
<b>rozdział 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>1 111 098,40</b>	<b>845 275,52</b>	<b>76,07</b>
- wynagrodzenia i pochodne		46 085,70	
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		692,41	
- zakup paliwa do ciągnika, bobcat, części, materiały, kręgi, kruszywo		190 807,74	
- usługi remontowe		7 423,03	
- usługa transportowa, przeglądy i inne		37 217,89	
- ubezpieczenie		5 092,00	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- środki funduszy sołeckich na wydatki bieżące min: kruszywo, kręgi, prace koparką, remont przepustu i parkingu		84 682,67	
- wydatki inwestycyjne „Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw, Błota Brudzewskie”		6 537,50	
- wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w msc. Anielin" - środki funduszu sołeckiego 4 850,00 zł		406 246,58	
- wydatki inwestycyjne "Przebudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Łęg - Mysiakowiec		26 718,00	
- wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi w msc. Małoszyce" - opracowanie dokumentacji -środki funduszu sołeckiego 3 650,00 zł		3 650,00	
- wydatki inwestycyjne „Opracowanie mapy do celów projektowych z dokumentacją projektowo kosztorysową na przebudowę drogi w msc. Małoszyce (od krzyża do P. Bartosów) - środki fun. Sołeckiego 5 781,00 zł		5 781,00	
- wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w msc. Stefanów" - dokumentacja projektowa - środki funduszu sołeckiego 7 000,00 zł		9 655,50	

- wydatki inwestycyjne „Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu oraz wykonaniem przepustu - Dęba - środki funduszu sołeckiego 7 257,00		7 257,00	
- wydatki inwestycyjne „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Studziannie” - środki funduszu sołeckiego 6 334,50		6 334,50	
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>rozdział 70005 - gospodarka gruntami nieruchomościami min:</b>	<b>21 700,00</b>	<b>3 108,88</b>	<b>14,33</b>
- wyrisy, wypisy, wznowienie granic - środki funduszu sołeckiego 2 999,99		3 108,88	
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			
<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>98,40</b>
- sporządzenie strategii gminy, opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej		29 520,00	
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			
<b>rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 844,00</b>	<b>27 844,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne		25 534,00	
- materiały		1 655,00	
- delegacje		655,00	
<b>rozdział 75022 - rada gminy</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100 420,68</b>	<b>90,47</b>
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		94 136,72	
- artykuły spożywcze, znaczki oraz inne materiały i usługi		6 283,96	
<b>rozdział 75023 - Urząd gminy</b>	<b>1 647 875,00</b>	<b>1 536 722,11</b>	<b>93,25</b>
- składka na Związek Gmin Wiejskich		1 010,13	
- wynagrodzenia i pochodne		1 274 585,20	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 082,33	
- składki na PFRON		13 313,00	
- fundusz socjalny		23 972,00	
- olej opałowy		15 251,70	
- znaczki		16 026,50	
- materiały biurowe, tonery		10 343,99	
- druki		2 978,64	
- zakup części i paliwa do VW		8 528,92	
- zakup drukarki		1 495,00	
- zakup laptopa		2 968,00	
- zakup mebli biurowych		9 994,98	
- zakup pozostałych materiałów		10 229,79	
- energia		16 698,27	
- szkolenia		15 366,16	
- usługi remontowe		23 962,55	
- badania lekarskie		2 325,00	
- prowizja bankowa		3 961,54	
- utrzymanie BIP		7 320,00	
- przedłużenie licencji programów antywirusowych,		2 306,25	
- przegląd pieca, kominów, gaśnic, walizki		1 978,90	
- sporządzanie projektów urbanistycznych		4 285,00	
- aktualizacja LEX		8 062,65	
- pozostałe usługi		13 847,11	
- rozmowy telefoniczne		11 944,24	
- delegacje		16 789,74	
- ubezpieczenie sprzętu		6 244,52	
- zakupy inwestycyjne „Zakup kserokopiarki”		8 850,00	
<b>rozdział 75075 -promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 918,00</b>	<b>98,59</b>
- materiały		12 088,25	
- usługi		63 829,75	
<b>rozdział 75095 - pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>71 191,98</b>	<b>80,90</b>
- wynagrodzenia - prowizja dla sołtysów		38 811,00	
- materiały		4 724,98	
- opłata za przewóz osób		15 156,00	
- składka członkowska LGD: „Tradycja, Kultura, Rozwój” 5 000,00 „Stowarzyszenie doliny Pilicy” 7 500,00		12 500,00	
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00</b>
- zakup materiałów		110,20	
- wynagrodzenia i pochodne		487,80	
<b>rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 899,96</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne		3 021,00	

- diety		10 720,00	
- zakup materiałów		4 508,96	
- zakup usług pozostałych		230,00	
- delegacje		420,00	
<b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 955,75</b>	<b>99,62</b>
- wynagrodzenia i pochodne		2 278,00	
- diety		5 360,00	
- zakup materiałów		2 948,95	
- delegacje		368,80	
<b>Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>9 823,00</b>	<b>9 771,56</b>	<b>99,48</b>
- wynagrodzenia i pochodne		1 990,00	
- diety		5 280,00	
- zakup materiałów		2 252,36	
- delegacje		249,20	
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
- środki dla Policji		3 000,00	
<b>rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne min:</b>	<b>126 809,00</b>	<b>113 352,09</b>	<b>89,39</b>
- wynagrodzenie i pochodne		43 010,88	
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		874,51	
- dotacja celowa dla starostwa		3 200,00	
- paliwo, części do samochodu, zakup mundurów, butów i inne materiały		20 433,97	
- energia		5 570,99	
- ubezpieczenia		3 453,00	
- udział w akcjach		6 728,00	
- usługi remontowe i inne usługi		6 665,73	
- rozmowy komórkowe		949,71	
- delegacje		1 006,30	
- fundusz socjalny		1 459,00	
- wydatki majątkowe - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Brudzewice		20 000,00	
<b>rozdział 75414 - ochrona cywilna min:</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 788,76</b>	<b>41,01</b>
- materiały		2 088,77	
- rozmowy komórkowe		699,99	
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			
<b>rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>40 300,00</b>	<b>32 574,58</b>	<b>80,83</b>
- odsetki od kredytów		31 490,67	
- opłaty		1 083,91	
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			
<b>rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 338,15</b>		
- rezerwa ogólna i celowa	82 338,15		
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			
<b>rozdział 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>1 823 665,00</b>	<b>1 815 560,62</b>	<b>99,56</b>
<b>ZSS Poświętne</b>	1 819 665,00	1 811 560,62	
- wynagrodzenia i pochodne		1 439 017,94	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		60 218,73	
-koszty postępowania sądowego		1 920,00	
- pozostałe odsetki		1 483,28	
- usługi remontowe		20 776,85	
- fundusz socjalny		65 076,00	
- węgiel		82 383,00	
- środki czystości		4 058,66	
- materiały ćwiczeniowe		5 346,00	
- art. biurowe, znaczki		5 479,70	
- materiały do remontów		13 201,10	
- pozostałe materiały		27 641,02	
- pomoce naukowe		13 816,51	
- energia		24 373,05	
- badania lekarskie		345,00	
- ubezpieczenie mienia		4 400,49	
- telefony		8 388,94	
- pozostałe usługi		31 710,35	
- delegacje		1 924,00	
rozdział 80101 - plan w UG	4 000,00	4 000,00	100,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup usług zdrowotnych		4 000,00	
<b>rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 076,00</b>	<b>202 072,43</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne		182 034,42	

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 398,01	
- fundusz socjalny		8 640,00	
<b>rozdział 80104 - przedszkola</b>	<b>161 698,47</b>	<b>120 597,64</b>	<b>74,58</b>
- wynagrodzenia i pochodne		24 124,44	
- fundusz socjalny		1 920,00	
- zakup materiałów		2 444,46	
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy		13 100,21	
- zakup usług (wkład do projektu)		9 718,73	
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach”		69 289,80	
<b>rozdział 80110 - gimnazja</b>	<b>558 634,00</b>	<b>558 325,71</b>	<b>99,94,</b>
- wynagrodzenia i pochodne		505 126,14	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		25 144,80	
- fundusz socjalny		20 160,00	
- podręczniki i ćwiczenia		7 894,77	
<b>rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>201 800,00</b>	<b>155 616,02</b>	<b>77,11</b>
<b>rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 015,36</b>	<b>15,50</b>
<b>rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 125,71</b>	<b>99,08</b>
- dożywianie dzieci w szkole		40 125,71	
<b>Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>113 486,00</b>	<b>84 143,07</b>	<b>74,14</b>
- wynagrodzenia i pochodne		60 989,84	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 215,40	
- pomoce dydaktyczne		15 957,85	
- pozostałe usługi		1 099,98	
- fundusz socjalny		2 880,00	
<b>rozdział 80195 - pozostała działalność</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>98,33</b>
rozdział 80195 - plan w ZSSP	28 400,00	28 400,00	100,00
- wydatki rzeczowe - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		28 400,00	
rozdział 80195 - plan w UG	1 500,00	1 000,00	66,67
- wynagrodzenia i pochodne		1 000,00	
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			
<b>rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>159,00</b>	<b>31,80</b>
<b>rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 500,00</b>	<b>33 048,72</b>	<b>93,09</b>
- diety dla członków GKRPA		1 680,00	
- wynagrodzenia i pochodne		21 242,01	
- materiały na piknik profilaktyczny i inne		3 114,68	
- usługi		3 506,20	
- dotacje zgodnie z porozumieniem (Gmina Opoczno, PCPR)		2 300,00	
- rozmowy komórkowe		658,83	
- fundusz socjalny		547,00	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			
<b>rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 599,25</b>	<b>79,96</b>
- szkolenia		500,00	
- zakup materiałów		1 099,25	
<b>rozdział 85206 - wspieranie rodziny</b>	<b>7 245,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 082 300,00</b>	<b>1 078 346,36</b>	<b>99,63</b>
rozdział 85212 - Plan w GOPS	1 078 000,00	1 075 372,99	49,62
- wynagrodzenia i pochodne		42 565,56	
- świadczenia rodzinne		1 028 899,13	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- zakup materiałów		982,21	
- usługi		792,09	
- telefony		458,10	
- delegacje		242,90	
- szkolenia		339,00	
rozdział 85212 - Plan w UG	4 300,00	2 973,37	69,15
-zwrot nienależnych dotacji, odsetki		2 973,37	
<b>rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 007,00</b>	<b>4 519,08</b>	<b>90,26</b>
- składki zdrowotne		4 519,08	
<b>rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 999,09</b>	<b>100,00</b>
- zasiłki stałe i celowe		53 999,09	

<b>rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		0,00	
<b>rozdział 85216 - zasiłki stałe</b>	<b>26 292,00</b>	<b>26 292,00</b>	<b>100,00</b>
- wypłacono zasiłki stałe		26 292,00	
<b>rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>193 892,00</b>	<b>150 773,80</b>	<b>77,76</b>
- wynagrodzenia i pochodne		125 464,66	
- materiały		10 399,02	
- zakup usług remontowych		4 686,30	
- badania lekarskie		130,00	
- pozostałe usługi		1 400,95	
- delegacje		936,80	
- za rozmowy telefoniczne		983,31	
- fundusz socjalny		3 829,00	
- szkolenia		2 550,00	
- ubezpieczenie mienia		393,76	
<b>rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 796,78</b>	<b>99,98</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 796,78	
<b>rozdział 85295 - pozostała działalność</b>	<b>60 341,00</b>	<b>57 979,85</b>	<b>96,09</b>
rozdział 85295 - Plan w GOPS	39 341,00	39 175,70	99,58
- świadczenie do dożywiania		38 480,90	
- świadczenie pielęgnacyjne		400,00	
- zakup materiałów (karta dużej rodziny)		294,80	
rozdział 85295 - pozostała działalność - plan w UG	21 000,00	18 804,15	89,54
- dożywianie dzieci dopłata		11 643,75	
- prace społeczno użyteczne		7 160,40	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>rozdział 85415 - stypendia dla uczniów</b>	<b>49 060,00</b>	<b>49 059,32</b>	<b>100,00</b>
- stypendia dla uczniów		45 909,32	
- wyprawka szkolna		3 150,00	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>rozdział 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>273 500,00</b>	<b>256 608,21</b>	<b>93,82</b>
- wynagrodzenia i pochodne		16 500,00	
- zakup materiałów		2 000,00	
- odbiór odpadów komunalnych		238 108,21	
<b>rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 615,45</b>	<b>74,73</b>
- paliwo, nawóz		2 615,45	
<b>rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 493,11</b>	<b>85,25</b>
- hotelowanie zwierząt		14 493,11	
<b>rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>161 000,00</b>	<b>135 719,20</b>	<b>84,30</b>
- za energię		75 392,22	
- konserwacja oświetlenia		41 328,00	
- zakup materiałów do oświetlenia		10 998,99	
- zakup pozostałych usług - środki z funduszu sołeckiego 7 999,99		7 999,99	
<b>rozdział 90095 - pozostała działalność</b>	<b>52 999,60</b>	<b>49 973,84</b>	<b>94,30</b>
- wynagrodzenia i pochodne		45 952,64	
- materiały - środki funduszu sołeckiego 885,60		2 927,20	
- fundusz socjalny		1 094,00	
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>241 696,00</b>	<b>215 139,29</b>	<b>89,01</b>
- dotacje na GOK		66 881,31	
- energia		7 474,66	
- materiały- środki funduszu sołeckiego 4 904,05		5 422,30	
- usługi remontowe - środki funduszu sołeckiego 21 474,00		70 945,34	
- zadania inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe dla budynku świetlicy wiejskiej w Gapininie- środki funduszu sołeckiego 8 617,00		8 617,00	
- zadanie inwestycyjne „Zakup kuchni gastronomicznej” - środki funduszu sołeckiego 5 361,57		5 361,57	
- zadania inwestycyjne - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie”		35 209,71	
- zdanie inwestycyjne - „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie”		15 227,40	
<b>rozdział 92116 - biblioteki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>91 810,16</b>	<b>96,64</b>
- dotacja dla biblioteki		91 810,16	
<b>Rozdział 92119- Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>73,80</b>
<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>rozdział 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 685,08</b>	<b>66,76</b>
- energia		7 362,79	
- materiały: nawóz, PB 95 i inne		4 387,29	
- usługi		935,00	
<b>rozdział 92695 - pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja dla klubu sportowego		40 000,00	

## Załącznik Nr 5

## Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</b>			
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	197 774,57	197 775,57	100,00
<b>Razem dział 010</b>	<b>197 774,57</b>	<b>197 775,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			
<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			
Rozdział 75011 § 2010 dotacja na zadania zlecone	27 844,00	27 844,00	100,00
<b>Razem dział 750</b>	<b>27 844,00</b>	<b>27 844,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>			
Rozdział 75101 § 2010 - dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	598,00	598,00	100,00
<b>Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
Rozdział 75107 § 2010 - dotacja na wybory Prezydenta RP	18 900,00	18 899,96	99,99
<b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
Rozdział 75108 § 2010 - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	10 998,00	10 955,75	99,62
<b>Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
Rozdział 75110 § 2010 - dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 823,00	9 771,56	99,48
<b>Razem dział 751</b>	<b>40 319,00</b>	<b>40 225,27</b>	<b>99,77</b>
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</b>			
Rozdział 75414 § 2010 - dotacja na obronę cywilną	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>			
Rozdział 80101 § 2010 - otrzymano dotację	12 215,00	12 213,77	99,99
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			
Rozdział 80110 § 2010 - otrzymano dotację	7 950,00	7 894,77	99,31
<b>Razem dział 801</b>	<b>20 165,00</b>	<b>20 108,54</b>	<b>99,72</b>
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 078 000,00	1 075 372,99	99,76
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
rozdział 85213 § 2010 - otrzymano dotację	2 640,00	2 152,80	81,55
<b>Rozdział 85295- Pozostała działalność</b>			
Rozdział 85295 § 2010 - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	860,00	694,80	80,79
<b>Razem dział 852</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>1 078 220,59</b>	<b>99,70</b>
<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>1 369 102,57</b>	<b>1 365 672,97</b>	<b>99,75</b>

**Urząd Gminy w 2015 roku wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:**

<b>opłata za udostępnienie danych osobowych</b>			
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dochody przekazane do budżetu państwa</b>	<b>5 % - należność gminie</b>
	31,00	29,45	1,55
<b>dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</b>			
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dochody przekazane do budżetu państwa</b>	<b>Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%</b>
13 000,00	9 787,76	6 678,01	3 252,94

**Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Treść działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</b>			
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 877,92	3 877,92	100,00
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	193 896,65	193 896,65	100,00
<b>Razem dział 010</b>	<b>197 774,57</b>	<b>197 774,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			
<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	21 974,00	21 974,00	100,00
Rozdział 75011 § 4110 - składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	3 114,00	3 114,00	100,00
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	446,00	446,00	100,00
Rozdział 75011 § 4210 - zakup materiałów biurowych	1 655,00	1 655,00	100,00
Rozdział 75011 § 4410 - delegacje	655,00	655,00	100,00
<b>Razem dział 750</b>	<b>27 844,00</b>	<b>27 844,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>			
Rozdział 75101 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71,56	71,56	100,00
Rozdział 75101 § 4120 - składki na fundusz pracy	416,24	416,24	100,00
Rozdział 75101 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	110,20	110,20	100,00
Rozdział 75101 § 4210 - zakup materiałów biurowych	598,00	598,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
Rozdział 75107 § 3030 - diety	10 720,00	10 720,00	100,00
Rozdział 75107 § 4110- składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	352,16	352,16	100,00
Rozdział 75107 § 4120 - składki na fundusz pracy	50,20	50,20	100,00
Rozdział 75107 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 618,64	2 618,64	100,00
Rozdział 75107 § 4210 - zakup materiałów biurowych	4 509,00	4 508,96	99,99
Rozdział 75107 § 4300 - zakup usług	230,00	230,00	100,00
Rozdział 75107 § 4410 - delegacje	420,00	420,00	100,00
<b>Razem rozdział 75107</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 899,96</b>	<b>99,99</b>
<b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
Rozdział 75108 § 3030 - diety	5 360,00	5 360,00	100,00
Rozdział 75108 § 4110 - składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	293,49	293,49	100,00
Rozdział 75108 § 4120 - składki na fundusz pracy	27,24	27,24	100,00
Rozdział 75108 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 957,27	1 957,27	100,00
Rozdział 75108 § 4210 - zakup materiałów biurowych	2 960,00	2 948,95	99,63
Rozdział 75108 § 4410 - delegacje	400,00	368,80	92,20
<b>Razem rozdział 75108</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 955,75</b>	<b>99,62</b>
<b>Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
Rozdział 75110 § 3030 - diety	5 280,00	5 280,00	100,00
Rozdział 75110 § 4110 - składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	233,45	233,45	100,00
Rozdział 75110 § 4120 - składki na fundusz pracy	18,63	18,63	100,00
Rozdział 75110 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 737,92	1 737,92	100,00
Rozdział 75110 § 4210 - zakup materiałów biurowych	2 253,00	2 252,36	99,97
Rozdział 75110 § 4410 - delegacje	300,00	249,20	83,07
<b>Razem rozdział 75110</b>	<b>9 823,00</b>	<b>9 771,56</b>	<b>99,48</b>
<b>Razem dział 751</b>	<b>40 319,00</b>	<b>40 225,27</b>	<b>99,77</b>
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</b>			
Rozdział 75414 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe</b>			
Rozdział 80101 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 467,00	5 466,92	99,99
Rozdział 80101 § 4240 - zakup pomocy naukowych	6 748,00	6 746,85	99,98
<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>12 215,00</b>	<b>12 213,77</b>	<b>99,99</b>
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			
Rozdział 80110 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	771,17	771,17	100,00
Rozdział 80110 § 4240 - zakup pomocy naukowych	7 178,83	7 123,60	99,23
<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 894,77</b>	<b>99,31</b>
<b>Razem dział 801</b>	<b>20 165,00</b>	<b>20 108,54</b>	<b>99,72</b>
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
Rozdział 85212 § 3110 - świadczenia rodzinne	1 031 366,00	1 028 899,13	99,76
Rozdział 85212 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	21 360,00	21 356,50	99,98
Rozdział 85212 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 715,00	100,00
Rozdział 85212 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	19 002,00	19 001,71	99,99
Rozdział 85212 § 4120 - składki na fundusz pracy	548,00	492,35	89,84
Rozdział 85212 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,21	98,22
Rozdział 85212 § 4300 - zakup usług	800,00	792,09	99,01
Rozdział 85212 § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	530,00	458,10	86,43
Rozdział 85212 § 4410 - delegacje	245,00	242,90	99,14
Rozdział 85212 § 4440 - środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
Rozdział 85212 § 4700 - szkolenia	340,00	339,00	99,71
<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>1 075 372,99</b>	<b>99,76</b>
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
Rozdział 85213 § 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 640,00	2 152,80	81,55
<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 152,80</b>	<b>81,55</b>
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>			
Rozdział 85295 § 3110 - świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
Rozdział 85295 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	460,00	294,80	64,09
<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>860,00</b>	<b>694,80</b>	<b>80,79</b>
<b>Razem dział 852</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>1 078 220,59</b>	<b>99,70</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>1 369 102,57</b>	<b>1 365 672,97</b>	<b>99,75</b>

## Załącznik Nr 6

## Wykonanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Dział 010 - Rozdział 01010 - Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków Gminie Poświętne	1 306 504,53	1 062 175,58	81,30
2	Dział 010 - Rozdział 01010 - Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II	9 000,00	8 487,00	94,30
3	Dział 010 - Rozdział 01010 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach etapu I: zakres 1-Poświętne, zakres 2-Małoszyce	137 498,71	128 109,43	93,17
4	Dział 010 - Rozdział 01010 - Wykonanie projektów i rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc.: Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne	10 000,00	4 934,40	49,34
5	Dział 600 - Rozdział 60016 - Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw. „Błota Brudzewickie”	10 000,00	6 537,50	65,37
6	Dział 600 - Rozdział 60016 - Opracowanie mapy do celów projektowych z dokumentacją projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi w msc. Małoszyce (od krzyża do Państwa Bartosów)	5 781,00	5 781,00	100,00
7	Dział 600 - Rozdział 60016 - Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 650,00	3 650,00	100,00
8	Dział 600 - Rozdział 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 107264 E - w	422 761,00	406 246,58	96,65

msc. Anielin				
9	Dział 600 - Rozdział 60016 - Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg - Mysiakowiec	36 088,00	26 718,00	74,04
10	Dział 600 - Rozdział 60016 - Sporządzenie dokumentacji projektowej - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów”	9 660,00	9 655,50	99,95
11	Dział 600 - Rozdział 60016 - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Studziannie przy drodze krajowej K48	6 335,00	6 334,50	100,00
12	Dział 600 - Rozdział 60016 - Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu oraz wykonaniem przepustu (Dęba)	7 313,83	7 257,00	99,22
13	Dział 750 - Rozdział 75023 - Zakup kserokopiarki	9 000,00	8 850,00	98,33
14	Dział 754 - Rozdział 75412 - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Brudzewice	20 000,00	20 000,00	100,00
15	Dział 921 - Rozdział 92109 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe dla budynku świetlicy wiejskiej w Gapininie	8 617,00	8 617,00	100,00
16	Dział 921 - Rozdział 92109 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie	35 420,00	35 209,71	99,41
17	Dział 921 - Rozdział 92109 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie	15 990,00	15 227,40	95,23
18	Dział 921 - Rozdział 92109 - Zakup kuchni gastronomicznej	5 362,00	5 361,57	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 058 981,07</b>	<b>1 769 152,17</b>	<b>85,92</b>

## Załącznik Nr 7

## Środki pozyskane z budżetu UE

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie „Projekt realizowany w ramach działania 413 ”Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	9 904,00
2.	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie” Projekt realizowany w ramach działania 413 ”Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	22 900,62
3.	„Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków Gminie Poświętne” Projekt realizowany w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013	800 025,00
	Razem	<b>832 829,62</b>

## Załącznik Nr 8

## Wykonanie planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury Poświętne

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 921 rozdział 92109 - Dochody</b>	80 000,00	66 881,31	83,60
- dotacja UG	80 000,00	66 881,31	83,60
<b>Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki</b>	80 000,00	66 881,31	83,60
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	37 599,00	31 027,76	82,52
§ 4110 składki ZUS	9 192,00	5 581,00	60,72
§ 4120 składki fundusz pracy	1 290,00	648,02	50,23
§ 4210 zakup materiałów	21 870,00	21 391,83	97,81
w tym:			
- olej opałowy		1 116,00	
- program antywirusowy		1 129,14	
- artykuły biurowe, tusz		3 096,59	
- zakup prasy		570,78	
- środki czystości		414,00	
- warsztaty plastyczne i kulinarne		3 728,16	
- ozdoby świąteczne		6 603,87	
- pozostałe materiały		4 733,29	

§ 4260 energia elektryczna	1 350,00	1 307,00	96,81
§ 4280 badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 450,00	3 003,07	87,05
§ 4360 opłata za telefon	1 318,00	1 252,80	95,05
§ 4410 delegacje	1 000,00	585,20	58,52
§ 4430 różne opłaty	800,00	483,63	60,45
§ 4440 fundusz socjalny	1 231,00	1 231,00	100,00
§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	370,00	52,86
<b>Na dzień 31.12.2015r</b>			
<b>Należności w tym:</b>	<b>0,00</b>		
należności niewymagalne	0,00		
należności wymagalne	0,00		
<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>0,00</b>		
zobowiązania niewymagalne	0,00		
zobowiązania wymagalne	0,00		

## Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej Poświętne

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 921 rozdział 92116 - dochody razem</b>	98 100,00	94 910,16	96,75
- dotacje UG	95 000,00	91 810,16	96,64
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>dział 921 rozdział 92116 - wydatki razem</b>	98 100,00	94 910,16	96,75
Wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej § 4240 zakup książek	3 100,00	3 100,00	100,00
Wydatki z dotacji z UG	95 000,00	91 810,16	96,64
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	60 500,00	59 964,04	99,11
§ 4110 składki ubezpieczeniowe	11 460,00	10 675,99	93,16
§ 4120 składki fundusz pracy	1 545,00	1 057,78	68,46
§ 4210 zakup materiałów	12 955,00	12 953,82	99,99
w tym:			
- olej opałowy		1 085,00	
- czasopisma		1 235,00	
- materiały biurowe		2 245,35	
- środki czystości		1 028,33	
- pozostałe materiały		7 360,04	
§ 4240 zakup książek	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4260 zakup energii	720,00	718,00	99,72
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	556,72	92,80
§ 4360 opłata za telefon	1 750,00	1 361,12	77,78
§ 4410 delegacje	700,00	691,60	98,80
§ 4430 różne opłaty	830,00	391,03	47,11
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 640,00	1 640,00	100,00
§ 4700 szkolenia	500,00	0,00	0,00
<b>Na dzień 31.12.2015 r.</b>			
<b>Należności w tym:</b>	<b>0,00</b>		
należności niewymagalne	0,00		
należności wymagalne	0,00		
<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>0,00</b>		
zobowiązania niewymagalne	0,00		
zobowiązania wymagalne	0,00		

**Załącznik Nr 10****Informacja o stanie mienia komunalnego**

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2015 roku **28 124 333,72 zł.**

- a) Grupa I - Budynki i lokale **13 605 606,34 zł,**
- b) Grupa II - Budowle **12 784 307,06 zł,**
- c) Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne **30 200,00 zł,**
- d) Grupa IV - Maszyny i urządzenia **82 084,49 zł,**
- e) Grupa V - Specjalistyczne maszyny **259 602,99 zł,**
- f) Grupa VI - Urządzenia techniczne **22 323,80 zł,**
- g) Grupa VII - Środki transportu **1 125 950,00 zł,**
- h) Grupa VIII - Narzędzia **214 259,04 zł.**

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

• **Gr. II** - Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania:

- droga w msc. Anielin - 406 246,58 zł,
- kanalizacja sanitarna - 1 132 148,22 zł,
- zbiornik na ścieki - 8 617,00 zł,
- przyłącza kanalizacyjne - 108 230,43 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku przekazania:

- przyłącza kanalizacyjne - 108 230,43 zł.

• **Gr. VI** - Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu:

- telewizor - 3 690,00 zł,
- aparat fotograficzny - 3 690,00 zł.

• **Gr. VII** - Zwiększenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu:

- samochód pożarniczy STAR - 20 000,00 zł.

• **Gr. VIII** - Zwiększenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu:

- wiata przystankowa - 6 334,50 zł,
- wiata przystankowa - 7 257,00 zł,
- kserokopiarka - 8 850,00 zł,
- kuchnia gazowa - 5 361,57 zł,
- kuchnia gastronomiczna - 6 014,70 zł,
- grill gastronomiczny - 4 428,00 zł,
- kserokopiarka (przekazana z UG dla ZSS) - 7 600,60 zł,

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku nieodpłatnego przekazania:

- kserokopiarka (przekazana z UG dla ZSS) - 7 600,60 zł.

## 2. Grunty:

- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 162,3624 ha,
- będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,0035 ha.

Łączna wartość - 3 003 381,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. Pozostałe (wyposażenie - księgozbiór) - 119 297,13, od ostatniej informacji zwiększenie o 10 368,90 zł.

2. Programy komputerowe 132 073,26 zł:

- Urząd gminy - 115 764,27 zł, od ostatniej informacji zwiększenie o 2 188,00 zł,
- GOPS - 10 991,35 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 1 629,75 zł,
- ZSS - 1 400,00 zł,
- GBP - 3 917,64 zł.

## II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych - gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) - gmina nie posiada.
3. Wartość lokat - gmina nie posiada.

## III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY

1. Wartość zobowiązań długoterminowych - gmina nie posiada.
2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - gmina nie posiada takich zobowiązań.

3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **1 180 079,00** zł z czego:

- kredyt w BZP - 385 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ Łódź - 88 569,00 zł (przyłącza kanalizacyjne),
- pożyczka w WFOŚ Łódź - 134 235,00 zł (ciągnik),
- pożyczka w EFRWP Warszawa - 202 275,00 zł (droga Brudzewice),
- pożyczka w EFRWP Warszawa - 370 000,00 zł (droga Anielin).

Na 31 grudnia 2015 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 222 481 zł:

- pożyczki krajowe 458 569,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta i spłacona w BGK 763 912,00 zł.

## IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2015 roku

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2015 r. uzyskano:
  - z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę - 0,00 zł,
  - z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę - 68 677,37 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 0,00 zł.

## V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2015 rok

1. Sprzedaż składników majątkowych - 0,00 zł.
2. Sprzedaż mienia - 0,00 zł.
3. Wpływy z opłat za używanie wieczyste - 0,00 zł.

**Załącznik Nr 11****Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok****Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015-2020**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne opracowana została na lata 2015-2020 i uchwalona Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich faktycznych wielkości wynikających z zawartych umów.

Szacując dochody określono ich wielkość do możliwości ich uzyskania.

Planując dochody bieżące uwzględniono wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

W pierwotnej uchwale w planie inwestycyjnym ujęto przedsięwzięcie pt: "Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w Gminie Poświętne, którego okres realizacji rozpoczął się w 2014 a zakończenie planuje się w 2015 rok:

- w 2014 roku na ww. przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 15 000,00 zł a wykonano na kwotę 5000,00 zł,
- na 2015 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 308 504,53 którą w trakcie roku zmniejszono o 2000,00 zł do wysokości 1 306 504,53 zł a wykonanie na koniec 2015 roku wynosi 1 062 175,58 zł.

W pierwotnej uchwale w planie wydatków bieżących ujęto przedsięwzięcie pt.: „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach”, którego okres realizacji rozpoczął się w 2014 a zakończenie planuje się na 2015 rok:

- w 2014 roku na ww. przedsięwzięcie zaplanowano 113 906,00 zł a wykonano na kwotę 111 900,80 zł,
- na 2015 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 80 990,00 zł gdzie wykonanie na 30 czerwca 2015 roku wynosi 79 008,53 zł.

W 2015 roku dokonano zmian WPF na podstawie niżej przedstawionych dokumentów:

**Uchwała NR V/27/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR VI/36/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR VIII/47/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 kwietnia 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR X/58/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 maja 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR XI/68/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR XII/73/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR XIII/77/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR XIV/82/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan przedsięwzięcie pt: ” Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w Gminie Poświętne”, o kwotę 2 000,00 zł i wynosi 1 306 504,53 zł.

**Uchwała NR XV/88/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

**Uchwała NR XVII/96/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2015 r.** dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

W dochodach i wydatkach bieżących uwzględnione są kwoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

W 2015 roku na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 058 981,07 zł.

Kwota 752 476,54 zł stanowi plan na zadania jednoroczne które zostały wykonane na łączną kwotę 706 976,59 zł.

Kwota 1 306 504,53 zł stanowi plan na przedsięwzięcia których realizacja rozpoczęła się w 2014 roku a okres zakończenia zadania przypada na rok 2015, wykonanie w 2015 roku wynosi 1 062 175,58 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 wyniesie - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący”. Oznacza to uzupełnienie jej corocznie.