

Wydatki budżetowe na 2016r.

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	390 012,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 012,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				390 012,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 286,00	48 650,00	18 650,00	18 650,00	-	18 650,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	6 586,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	-	8 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	200,00	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 137 402,00	2 147 916,00	317 916,00	317 916,00	-	317 916,00	-	-	-	-	-	1 830 000,00	1 830 000,00	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	541,00	541,00	541,00	541,00	-	541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541,00	541,00	541,00	541,00	-	541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 866,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 866,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 864 900,00	1 973 000,00	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-	-	-	1 675 000,00	1 675 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 900,00	1 630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 630 000,00	1 630 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	264 095,00	166 175,00	11 175,00	11 175,00	-	11 175,00	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	675,00	675,00	675,00	-	675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 095,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 521,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 521,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 971,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	11 720,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 720,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	113 882,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	113 882,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 167,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 359 362,00	1 501 433,00	1 422 433,00	1 315 483,00	1 097 385,00	218 098,00	-	106 950,00	-	-	-	79 000,00	79 000,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 100,00	116 100,00	116 100,00	10 500,00	-	10 500,00	-	105 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 900,00	105 600,00	105 600,00	-	-	-	-	105 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 206 878,00	1 327 033,00	1 248 033,00	1 246 683,00	1 064 085,00	182 598,00	-	1 350,00	-	-	-	79 000,00	79 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 575,00	815 582,00	815 582,00	815 582,00	815 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 767,00	60 907,00	60 907,00	60 907,00	60 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 159,00	147 975,00	147 975,00	147 975,00	147 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 837,00	21 621,00	21 621,00	21 621,00	21 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 415,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	947,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 218,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 705,00	19 698,00	19 698,00	19 698,00	-	19 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 830,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	10 000,00	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	26 554,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	23 300,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 054,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 536,00	456 057,00	206 057,00	185 257,00	58 015,00	127 242,00	-	20 800,00	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	163 341,00	352 757,00	202 757,00	181 957,00	58 015,00	123 942,00	-	20 800,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 990,00	19 600,00	19 600,00	-	-	-	-	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	805,00	805,00	805,00	805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	-	71 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	-	1 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	455,00	495,00	495,00	495,00	495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
	75414		Obrona cywilna	1 795,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	2 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	326 000,00	326 000,00	326 000,00	-	326 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	326 000,00	326 000,00	326 000,00	-	326 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	326 000,00	326 000,00	326 000,00	-	326 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 506 795,00	4 419 845,00	4 419 845,00	3 906 586,00	2 992 870,00	913 716,00	348 800,00	164 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 941 659,00	2 000 810,00	2 000 810,00	1 642 569,00	1 417 029,00	225 540,00	280 000,00	78 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 008,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 362,00	75 741,00	75 741,00	-	-	-	-	75 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 496,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 151,00	1 089 480,00	1 089 480,00	1 089 480,00	1 089 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 585,00	84 849,00	84 849,00	84 849,00	84 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 085,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 490,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 131,00	93 148,00	93 148,00	93 148,00	-	93 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 408,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 426,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	-	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	-	2 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 371,00	28 871,00	28 871,00	28 871,00	-	28 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 817,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	-	3 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	-	3 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	-	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 669,00	63 551,00	63 551,00	63 551,00	-	63 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 466,00	187 686,00	187 686,00	161 988,00	152 285,00	9 703,00	13 800,00	11 898,00	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 320,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00	11 898,00	11 898,00	-	-	-	-	11 898,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 640,00	115 598,00	115 598,00	115 598,00	115 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 757,00	9 745,00	9 745,00	9 745,00	9 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 580,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 984,00	7 803,00	7 803,00	7 803,00	-	7 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	19 382,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 382,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 110,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 110,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110		Gimnazja	1 243 287,00	1 085 083,00	1 085 083,00	1 037 251,00	839 304,00	197 947,00	-	47 832,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 213,00	44 232,00	44 232,00	-	-	-	-	44 232,00	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 604,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	639 577,00	639 577,00	639 577,00	639 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 449,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	124 917,00	124 917,00	124 917,00	124 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	-	1 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 751,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	-	11 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 456,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 044,00	43 226,00	43 226,00	43 226,00	-	43 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 135,00	305 503,00	305 503,00	305 503,00	39 244,00	266 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 409,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	794,00	794,00	794,00	794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 544,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	-	229 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	-	1 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	462,00	486,00	486,00	486,00	486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 928,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	-	18 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 386,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	-	18 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 806,00	139 904,00	139 904,00	139 904,00	96 522,00	43 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	12 965,00	12 965,00	12 965,00	12 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	-	3 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 901,00	60 738,00	60 738,00	59 929,00	41 620,00	18 309,00	-	809,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	809,00	809,00	-	-	-	-	809,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00	32 006,00	32 006,00	32 006,00	32 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00	11 759,00	11 759,00	11 759,00	-	11 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392,00	392,00	392,00	392,00	-	392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	-	1 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	-	2 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	283,00	283,00	283,00	-	283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	340,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924,00	924,00	924,00	924,00	-	924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	457 723,00	469 767,00	469 767,00	448 272,00	379 471,00	68 801,00	-	21 495,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 869,00	21 495,00	21 495,00	-	-	-	-	21 495,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 033,00	290 754,00	290 754,00	290 754,00	290 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	22 819,00	22 819,00	22 819,00	22 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 425,00	57 668,00	57 668,00	57 668,00	57 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 233,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 026,00	35 158,00	35 158,00	35 158,00	-	35 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 413,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	-	6 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 429,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	-	5 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	15	17	18						19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00	18 178,00	18 178,00	18 178,00	-	18 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	69 398,00	71 724,00	71 724,00	67 540,00	27 395,00	40 145,00	-	4 184,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 997,00	4 184,00	4 184,00	-	-	-	-	4 184,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	22 390,00	22 390,00	22 390,00	22 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	550,00	550,00	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 428,00	40 145,00	40 145,00	40 145,00	-	40 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	76 335,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	24 150,00	35 850,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 835,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	24 150,00	33 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	619 970,00	562 563,00	562 563,00	355 063,00	192 481,00	162 582,00	-	207 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	110 000,00	110 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 734,00	207 648,00	207 648,00	206 648,00	189 466,00	17 182,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 791,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	28 094,00	28 094,00	28 094,00	28 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	-	3 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	452,00	452,00	452,00	452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	194 586,00	191 000,00	191 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	64 586,00	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	56 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 250,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	56 700,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 275,00	550 836,00	550 836,00	549 536,00	123 820,00	425 716,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	269 955,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	46 850,00	220 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	980,00	980,00	980,00	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	207 101,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	-	204 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	-	1 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	50 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 700,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	-	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	103 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	7 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	461 952,00	128 936,00	128 936,00	127 636,00	69 770,00	57 866,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 475,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 148,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	-	29 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	11 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	38 973,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	-	3 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 910,00	132 700,00	132 700,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	120 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	111 910,00	120 700,00	120 700,00	-	-	-	120 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 910,00	120 700,00	120 700,00	-	-	-	120 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				10 241 463,00	10 301 800,00	8 112 800,00	7 087 291,00	4 497 721,00	2 589 570,00	509 500,00	516 009,00	-	-	-	2 189 000,00	2 189 000,00	-	-

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01095		Pozostała działalność	387 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	379 806,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	20 400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913,00	17 068,00	17 068,00	17 068,00	17 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	442,00	442,00	442,00	442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 423,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	126,00	126,00	126,00	126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	735,00	735,00	735,00	735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 271,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	26 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	13 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 372 370,00	1 316 000,00	1 316 000,00	57 243,00	51 431,00	5 812,00	-	1 258 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 828,00	1 313 000,00	1 313 000,00	54 243,00	51 431,00	2 812,00	-	1 258 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 296,00	1 258 757,00	1 258 757,00	-	-	-	-	1 258 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 990,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 176,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	721,00	721,00	721,00	721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	35,00	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	-	1 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				1 856 065,00	1 338 480,00	1 338 480,00	79 723,00	73 911,00	5 812,00	-	1 258 757,00	-	-	-	-	-	-	-

Wydatki ogółem:	12 487 540,00	11 840 280,00	9 651 280,00	7 167 014,00	4 571 632,00	2 595 382,00	709 500,00	1 774 766,00	-	-	-	2 189 000,00	2 189 000,00	-	-
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------	----------	----------	---------------------	---------------------	----------	----------