

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
III	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			3 910 645,03	3 898 556,40	2 825 360,84	72,47	1 359 647,05	1 465 713,79
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		1 613 093,00	1 613 093,00	759 611,00	47,09	759 611,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 668,00	29 668,00	4 000,00	13,48	4 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych <i>(remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg)</i>			4270	340 000,00	340 000,00	360 000,00	105,88	360 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	450 238,12	450 238,12	383 211,00	85,11	383 211,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 186,88	3 186,88	12 400,00	389,10	12 400,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową między JST			6300	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		60016		2 297 552,03	2 285 463,40	812 937,28	35,57	600 036,05	212 901,23
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 636,00	35 542,00	26 026,05	73,23	26 026,05	0,00
	- zadania gminy				34 152,00	34 152,00	15 841,00	46,38	15 841,00	0,00
	- fundusz sołecki				1 484,00	1 390,00	10 185,05	732,74	10 185,05	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	482 711,00	482 711,00	250 000,00	51,79	250 000,00	0,00
	- zadania gminy				482 711,00	482 711,00	250 000,00	51,79	250 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	277 478,00	277 478,00	300 000,00	108,12	300 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	23 500,00	23 500,00	22 700,00	96,60	22 700,00	0,00
	- ubezpieczenia samochodów i dróg									
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych)			4500	510,00	510,00	510,00	100,00	510,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>(opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych)</i>			4510	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	800,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
IV	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	60095	6050	1 446 697,03	1 434 702,00	212 901,23	14,84	0,00	212 901,23
	- zadania gminy				1 446 697,03	1 434 702,00	191 000,00	13,31	0,00	191 000,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	21 901,23	0,00	0,00	21 901,23
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	22 582,80	22 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	6 937,20	6 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>				0,00	0,00	1 252 812,56	0,00	0,00	1 252 812,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	1 252 812,56	0,00	0,00	1 252 812,56
	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>				641 322,00	611 124,00	1 384 253,00	226,51	248 424,00	1 135 829,00
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>			70001	185 248,84	185 054,00	1 195 850,00	646,22	120 200,00	1 075 650,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	160 700,00	160 700,00	120 200,00	74,80	120 200,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	194,84	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	18 630,81	18 481,75	650 000,00	3516,98	0,00	650 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5 723,19	5 677,41	425 650,00	7497,26	0,00	425 650,00
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>			70005	393 733,16	380 487,00	132 063,00	34,71	71 884,00	60 179,00
	Zakup usług pozostałych			4300	53 308,00	53 308,00	42 000,00	78,79	42 000,00	0,00
	- ogłoszenia w prasie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	- opłaty za akty notarialne				5 108,00	5 108,00	7 000,00	137,04	7 000,00	0,00
	- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży				43 200,00	43 200,00	30 000,00	69,44	30 000,00	0,00
	- prace pielęgnacyjne drzew – inne				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	12 500,00	4 767,00	12 500,00	262,22	12 500,00	0,00
	- (opl. roczna za wiecz. użytk., wyłącz. grunt. z produk. leśnej)				11 700,00	3 967,00	11 700,00	294,93	11 700,00	0,00
	- wypisy, wyrisy z ewid. gruntów				800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	Podatek VAT			4530	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	308 541,16	305 028,00	60 179,00	19,73	0,00	60 179,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>70095</u>		<u>62 340,00</u>	<u>45 583,00</u>	<u>56 340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 340,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Zakup energii			4260	20 000,00	15 844,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	39 300,00	28 139,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	500,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Podatek VAT			4530	2 040,00	1 200,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
V	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>1 209 130,00</u>	<u>996 707,00</u>	<u>919 184,26</u>	<u>92,22</u>	<u>919 184,26</u>	<u>0,00</u>
	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>		<u>71004</u>		<u>251 673,00</u>	<u>121 310,00</u>	<u>54 420,00</u>	<u>44,86</u>	<u>54 420,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 800,00	18 400,00	18 400,00	100,00	18 400,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	214 873,00	102 910,00	36 020,00	35,00	36 020,00	0,00
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</u>		<u>71012</u>		<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>112 617,26</u>	<u>140,77</u>	<u>112 617,26</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	32 617,26	0,00	32 617,26	0,00
	- <i>wznowienie granic</i>				0,00	0,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00
	- <i>podziały i rozgraniczenia</i>				0,00	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
	- <i>fundusz sołecki</i>				0,00	0,00	14 445,26	0,00	14 445,26	0,00
	<u>PRACE GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE (INWESTYCYJNE)</u>		<u>71013</u>		<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>		<u>18 172,00</u>	<u>7 215,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług pozostałych			4300	18 172,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>wznowienie granic</i>				7 630,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>podziały i rozgraniczenia</i>				10 542,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)</u>		<u>71095</u>		<u>835 285,00</u>	<u>764 182,00</u>	<u>752 147,00</u>	<u>98,43</u>	<u>752 147,00</u>	<u>0,00</u>
	Zasądzone renty			3050	660,00	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	389 358,00	349 657,00	317 604,00	90,83	317 604,00	0,00
	- <i>wypłata prowizji (targowisko gminne)</i>				43 155,00	41 639,00	35 088,00	84,27	35 088,00	0,00
	- <i>wypłata prowizji (targowisko prywatne)</i>				344 147,00	305 977,00	280 475,00	91,67	280 475,00	0,00
	- <i>wypłata prowizji (parkingi)</i>				2 056,00	2 041,00	2 041,00	100,00	2 041,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00	1 205,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 120,00	5 873,00	6 120,00	104,21	6 120,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 400,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	125 450,00	125 450,00	125 450,00	100,00	125 450,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	7 528,00	13 000,00	172,69	13 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	211 932,00	204 679,00	212 828,00	103,98	212 828,00	0,00
	- <i>drukowanie biletów</i>				7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	0,00
	- <i>wywóz śmieci z targowiska</i>				46 000,00	45 840,00	46 000,00	100,35	46 000,00	0,00
	- <i>inne (ogł. w prasie, wykon. tablic,)</i>				5 062,00	4 236,00	5 060,00	119,45	5 060,00	0,00
	- <i>ochrona targowiska</i>				97 170,00	97 170,00	97 170,00	100,00	97 170,00	0,00
	- <i>czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej</i>				21 100,00	21 100,00	21 100,00	100,00	21 100,00	0,00
	- <i>reklama targowiska</i>				1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00
	- <i>zimowe utrzymanie (wyd. Spółka), równanie terenu, napraw.drogi</i>				23 194,00	20 927,00	27 000,00	129,02	27 000,00	0,00
	- <i>nadzór weterynaryjny</i>				6 006,00	6 006,00	7 098,00	118,18	7 098,00	0,00
	- <i>nadzór nad rozbiórką hali</i>				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej)			4430	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 630,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	60 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11	50 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	500,00	1 500,00	300,00	1 500,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 330 756,73	5 162 028,00	5 711 648,00	110,65	5 421 798,00	289 850,00
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		<u>75011</u>		<u>120 499,00</u>	<u>120 375,00</u>	<u>96 454,00</u>	<u>80,13</u>	<u>96 454,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 854,69	95 854,69	80 469,74	83,95	80 469,74	0,00
	- <i>wynagrodzenia - sprawy obywatelskie USC,EL</i>				60 146,73	60 146,73	42 562,69	70,76	42 562,69	0,00
	- <i>wynagrodzenia – utrzymanie stanowisk pracy</i>				35 707,96	35 707,96	37 907,05	106,16	37 907,05	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	16 477,20	16 477,20	13 832,75	83,95	13 832,75	0,00
	- <i>składki ZUS - sprawy obywatelskie USC,EL</i>				10 339,20	10 339,20	7 316,53	70,76	7 316,53	0,00
	- <i>składki ZUS – utrzymanie stanowisk pracy</i>				6 138,00	6 138,00	6 516,22	106,16	6 516,22	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 349,11	2 349,11	1 971,51	83,93	1 971,51	0,00
	- <i>składki FP - sprawy obywatelskie USC,EL</i>				1 474,07	1 474,07	1 042,78	70,74	1 042,78	0,00
	- <i>składki FP – utrzymanie stanowisk pracy</i>				875,04	875,04	928,73	106,14	928,73	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 818,00	1 818,00	180,00	9,90	180,00	0,00
	- <i>paliwo do transportu dowodów osobistych</i>				1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>akcja kurierska</i>				180,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	4 000,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>120 412,00</u>	<u>120 412,00</u>	<u>34 112,00</u>	<u>28,33</u>	<u>34 112,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	112 300,00	112 300,00	26 000,00	23,15	26 000,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej</i>				86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>utrzymanie punku filialnego WKiSO</i>				26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 142,00	5 142,00	5 142,00	100,00	5 142,00	0,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				5 142,00	5 142,00	5 142,00	100,00	5 142,00	0,00
	Zakup energii			4260	777,00	777,00	777,00	100,00	777,00	0,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				777,00	777,00	777,00	100,00	777,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	375,00	375,00	375,00	100,00	375,00	0,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				375,00	375,00	375,00	100,00	375,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	0,00
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>		<u>249 674,00</u>	<u>207 628,00</u>	<u>245 005,00</u>	<u>118,00</u>	<u>245 005,00</u>	<u>0,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety			3030	226 505,00	198 667,00	226 505,00	114,01	226 505,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00	11 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	3 944,00	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 325,00	2 261,00	5 000,00	221,14	5 000,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900,00	200,00	500,00	250,00	500,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>4 510 422,93</u>	<u>4 388 240,00</u>	<u>5 003 555,00</u>	<u>114,02</u>	<u>4 713 705,00</u>	<u>289 850,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 942,00	7 096,00	10 942,00	154,20	10 942,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 860 086,00	2 860 086,00	3 050 048,00	106,64	3 050 048,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	234 636,00	225 926,00	243 107,00	107,60	243 107,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	538 758,70	521 991,00	566 093,00	108,45	566 093,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	76 801,50	52 445,00	74 726,00	142,48	74 726,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	19 697,00	19 697,00	30 000,00	152,31	30 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 106,73	35 000,00	45 000,00	128,57	45 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	171 245,00	147 680,00	160 780,00	108,87	160 780,00	0,00
	- zakup art. biurowych, paliwa i części do samochodów, środków czystości, węgla itp..				0,00	88 192,00	85 261,00	96,68	85 261,00	0,00
	- zakupy dla USC				0,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00
	- zakup tonerów, tuszy, programów, licencji				0,00	59 488,00	68 469,00	115,10	68 469,00	0,00
	Zakup energii			4260	75 264,00	70 335,00	70 264,00	99,90	70 264,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług remontowych			4270	29 520,00	25 872,00	28 620,00	110,62	28 620,00	0,00
	- <i>naprawa sprzętu biurowego</i>				<i>5 400,00</i>	<i>3 202,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>140,54</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>naprawa samochodów UM</i>				<i>24 120,00</i>	<i>22 670,00</i>	<i>24 120,00</i>	<i>106,40</i>	<i>24 120,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	259 332,00	234 738,00	259 332,00	110,48	259 332,00	0,00
	- <i>usługi pocztowe, prenumerata, wywóz nieczystości, przegląd samochodów itp..</i>				<i>106 685,00</i>	<i>91 417,00</i>	<i>106 332,00</i>	<i>116,32</i>	<i>106 332,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>serwis programów komputerowych</i>				<i>80 251,00</i>	<i>70 925,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>112,80</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>usługi dla USC</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>obsługa prawna Gminy</i>				<i>72 396,00</i>	<i>72 396,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>99,45</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17 000,00	14 072,00	14 100,00	100,20	14 100,00	0,00
	- <i>obsługa UM</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>telefony USC</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 883,00	3 671,00	3 883,00	105,77	3 883,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	38 873,00	38 873,00	38 873,00	100,00	38 873,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	80 354,00	80 316,00	81 498,00	101,47	81 498,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	871,00	871,00	846,00	97,13	846,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 774,00	1 306,00	1 774,00	135,83	1 774,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	8 125,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	3 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 274,00	18 385,00	20 274,00	110,27	20 274,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	289 850,00	0,00	0,00	289 850,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	13 643,78	13 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 191,22	4 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>29 960,00</u>	<u>26 897,00</u>	<u>29 960,00</u>	<u>111,39</u>	<u>29 960,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	19 960,00	16 897,00	19 960,00	118,13	19 960,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75095</u>		<u>299 788,80</u>	<u>298 476,00</u>	<u>302 562,00</u>	<u>101,37</u>	<u>302 562,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 928,00	2 928,00	2 928,00	100,00	2 928,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 205,00	92 205,00	90 401,00	98,04	90 401,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 290,00	7 290,00	7 837,00	107,50	7 837,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	67 290,00	77 290,00	77 000,00	99,62	77 000,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	17 147,30	17 147,00	16 888,00	98,49	16 888,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 436,50	969,00	2 407,00	248,40	2 407,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 776,00	8 919,00	12 776,00	143,24	12 776,00	0,00
	- art. biurowe, wyposażenie				9 276,00	6 719,00	9 276,00	138,06	9 276,00	0,00
	- akcesoria komputerowe				3 500,00	2 200,00	3 500,00	159,09	3 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	72 786,00	68 747,00	68 747,00	100,00	68 747,00	0,00
	- pozostałe usługi				59 947,00	59 947,00	59 947,00	100,00	59 947,00	0,00
	- serwis programów komputerowych				12 839,00	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	11 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00	10 824,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	4 006,00	4 004,00	4 004,00	100,00	4 004,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	4 403,00	5 000,00	113,56	5 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 350,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
VII	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	751			143 412,00	143 412,00	2 500,00	1,74	2 500,00	0,00
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		75101		2 136,00	2 136,00	2 500,00	117,04	2 500,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	306,88	306,88	359,20	117,05	359,20	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	43,72	43,72	51,20	117,11	51,20	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 785,40	1 785,40	2 089,60	117,04	2 089,60	0,00
	<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>		75107		83 127,00	83 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety			3030	50 360,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 353,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WYBORY DO SEJMU I SENATU</u>		75108		20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
VIII	<u>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</u>	754	75110		37 159,00	37 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety			3030	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>				776 243,48	758 622,00	749 262,02	98,77	696 162,02	53 100,00
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		75405		37 000,00	37 000,00	20 000,00	54,05	20 000,00	0,00
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			230	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		75412		352 653,00	350 145,00	341 453,00	97,52	303 453,00	38 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 202,00	10 202,00	10 650,00	104,39	10 650,00	0,00
	- zakup mundurów, odzieży ochronnej				10 202,00	10 202,00	10 650,00	104,39	10 650,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 900,00	37 900,00	40 000,00	105,54	40 000,00	0,00
	- ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach				37 900,00	37 900,00	40 000,00	105,54	40 000,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3 794,00	3 495,00	3 794,00	108,56	3 794,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	498,00	600,00	120,48	600,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43 728,00	43 728,00	43 728,00	100,00	43 728,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,sprzęt p.poż., części do samochodów)			4210	79 175,00	79 175,00	61 717,00	77,95	61 717,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup energii			4260	46 485,00	46 485,00	53 900,00	115,95	53 900,00	0,00
	- <i>wydatki OSP</i>				44 485,00	44 485,00	45 000,00	101,16	45 000,00	0,00
	- <i>wydatki UM</i>				2 000,00	2 000,00	8 900,00	445,00	8 900,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	29 738,00	29 338,00	37 554,00	128,00	37 554,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	11 940,00	11 240,00	10 000,00	88,97	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	23 805,00	23 545,00	16 034,00	68,10	16 034,00	0,00
	- <i>inne usługi (szkolenia, przeglądy, dozór tech.)</i>				0,00	0,00	16 034,00	0,00	16 034,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 576,00	4 441,00	4 426,00	99,66	4 426,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochodów, druhów)			4430	20 710,00	20 710,00	21 050,00	101,64	21 050,00	0,00
	- <i>wydatki UM</i>				18 960,00	18 960,00	20 000,00	105,49	20 000,00	0,00
	- <i>wydatki OSP – zezwolenia dla kierowców</i>				1 750,00	1 750,00	1 050,00	60,00	1 050,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	40 000,00	39 388,00	38 000,00	96,48	0,00	38 000,00
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		<u>75414</u>		<u>11 125,00</u>	<u>10 142,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>109,69</u>	<u>11 125,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	413,00	413,00	413,00	100,00	413,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	5 700,00	6 500,00	114,04	6 500,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				4 800,00	4 000,00	4 800,00	120,00	4 800,00	0,00
	- <i>dotacja z UW zadania zlecone</i>				1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	683,00	500,00	683,00	136,60	683,00	0,00
	<u>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</u>		<u>75416</u>		<u>287 824,00</u>	<u>282 723,00</u>	<u>309 956,00</u>	<u>109,63</u>	<u>309 956,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 713,00	8 713,00	8 713,00	100,00	8 713,00	0,00
	- <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>				1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
	- <i>sorty mundurowe</i>				6 813,00	6 813,00	6 813,00	100,00	6 813,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	191 842,00	191 842,00	211 295,00	110,14	211 295,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 502,00	16 274,00	16 307,00	100,20	16 307,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	35 814,00	35 775,00	39 125,00	109,36	39 125,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 104,00	5 099,00	5 577,00	109,37	5 577,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 499,00	12 000,00	13 499,00	112,49	13 499,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	910,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 600,00	2 000,00	125,00	2 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)			4430	2 000,00	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495		87 641,48	78 612,00	66 728,02	84,88	51 628,02	15 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4190	9 600,00	7 700,00	5 500,00	71,43	5 500,00	0,00
	- zakup nagród – OSP				9 100,00	7 500,00	5 000,00	66,67	5 000,00	0,00
	- zakup nagród - konkursy bezp.drogowe, inne				500,00	200,00	500,00	250,00	500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 236,50	14 663,00	10 692,24	72,92	10 692,24	0,00
	- zakup nagród – bezpieczna droga				1 000,00	600,00	1 000,00	166,67	1 000,00	0,00
	- wydatki UM na monitory				1 100,00	1 060,00	1 100,00	103,77	1 100,00	0,00
	- fundusz sołecki				13 136,50	13 003,00	8 592,24	66,08	8 592,24	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	29 573,10	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				29 573,10	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług pozostałych <i>- wydatki UM</i> <i>- fundusz sołecki</i>			4300	33 231,88 <i>10 010,00</i> <i>23 221,88</i>	26 676,00 <i>3 500,00</i> <i>23 176,00</i>	35 435,78 <i>6 200,00</i> <i>29 235,78</i>	132,84 <i>177,14</i> <i>126,15</i>	35 435,78 <i>6 200,00</i> <i>29 235,78</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- fundusz sołecki</i>			6050	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	15 100,00 <i>15 100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	15 100,00 <i>15 100,00</i>
	IX OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			757	514 214,00	419 041,00	452 323,00	107,94	452 323,00	0,00
	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		75702		514 214,00	419 041,00	452 323,00	107,94	452 323,00	0,00
	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8110	514 214,00	419 041,00	442 323,00	105,56	442 323,00	0,00
X	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			166 580,00	76 580,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		75818		166 580,00	76 580,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
	Rezerwa ogólna			4810	76 580,00	76 580,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	Rezerwa celowa			4810	90 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	<i>- zarządzanie kryzysowe</i>				<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
XI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			13 520 350,40	13 335 521,03	13 243 830,85	99,31	13 243 830,85	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		80101		5 459 407,77	5 483 594,27	5 496 991,00	100,24	5 496 991,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	81 053,00	81 032,00	84 351,00	104,10	84 351,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	5 600,00	4 592,00	6 100,00	132,84	6 100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 369 604,00	3 413 380,00	3 501 590,00	102,58	3 501 590,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	272 797,00	265 166,00	283 950,00	107,08	283 950,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	628 334,00	635 025,00	667 996,00	105,19	667 996,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	87 664,00	90 897,00	93 135,00	102,46	93 135,00	0,00
	Wpłaty na PFRON			4140	8 300,00	6 800,00	19 000,00	279,41	19 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 029,32	141 748,65	135 512,00	95,60	135 512,00	0,00
	- <i>pomoce naukowe – zadania szkół</i>				117 162,00	110 247,00	135 512,00	122,92	135 512,00	0,00
	- <i>pomoce naukowe – środki z UW – zadania zlecone</i>				479,32	479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Ziemia nie jest własnością" SP Nr 1</i>				495,00	494,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Dbajmy o piękno przyrody" SP Wodzin Prywatny</i>				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Ogród w sercu lasu" SP Nr 2</i>				22 399,00	22 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Tajemniczy świat" SP Nr 1</i>				7 794,00	7 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	73 073,68	72 631,85	11 090,00	15,27	11 090,00	0,00
	- <i>pomoce naukowe – zadania szkół</i>				7 700,00	7 700,00	11 090,00	144,03	11 090,00	0,00
	- <i>pomoce naukowe – środki z UW – zadania zlecone</i>				47 887,68	47 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Ziemia nie jest własnością" SP Nr 1</i>				4 830,00	4 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Dbajmy o piękno przyrody" SP Wodzin Prywatny</i>				1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Ogród w sercu lasu" SP Nr 2</i>				100,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Tajemniczy świat" SP Nr 1</i>				11 186,00	10 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii			4260	264 551,00	259 997,00	269 181,00	103,53	269 181,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	64 450,00	62 407,00	35 850,00	57,45	35 850,00	0,00
	- <i>wydatki bieżące</i>				62 050,00	60 007,00	35 850,00	59,74	35 850,00	0,00
	- <i>projekt "Tajemniczy świat" SP Nr 1</i>				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 519,00	2 714,00	3 119,00	114,92	3 119,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	105 831,00	105 234,00	81 430,00	77,38	81 430,00	0,00
	- <i>zadania szkół</i>				64 913,00	64 316,00	81 430,00	126,61	81 430,00	0,00
	- <i>projekt "Ziemia nie jest własnością" SP Nr 1</i>				24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Dbajmy o piękno przyrody" SP Wodzin Prywatny</i>				7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Ogród w sercu lasu" SP Nr 2</i>				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 864,00	7 561,00	7 900,00	104,48	7 900,00	0,00
	Ekspertyzy i opinie			4390	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	10 337,00	9 019,00	9 837,00	109,07	9 837,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Odpisy na ZFŚS			4440	282 599,00	282 599,00	282 800,00	100,07	282 800,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	160,00	149,00	250,00	167,79	250,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 320,00	1 320,00	1 400,00	106,06	1 400,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	20 599,20	20 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	11 072,57	11 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		303 056,00	278 782,00	267 671,00	96,01	267 671,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 844,00	17 510,00	13 700,00	78,24	13 700,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	204 231,00	186 680,00	182 002,00	97,49	182 002,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 550,00	14 001,00	15 629,00	111,63	15 629,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	40 553,00	36 321,00	37 110,00	102,17	37 110,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 658,00	5 138,00	5 177,00	100,76	5 177,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 918,00	2 000,00	104,28	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 494,00	1 600,00	107,10	1 600,00	0,00
	- zadania realizowane przez UM				1 500,00	1 494,00	1 600,00	107,10	1 600,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	15 720,00	15 720,00	10 453,00	66,49	10 453,00	0,00
	PRZEDSZKOLA		80104		2 807 422,10	2 863 584,00	2 921 649,00	102,03	2 921 649,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			2540	96 100,00	129 100,00	206 000,00	159,57	206 000,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 989,00	9 989,00	9 955,00	99,66	9 955,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 577 004,10	1 593 738,00	1 605 318,00	100,73	1 605 318,00	0,00
	- Wynagrodzenia pracowników / środki Gminy				1 063 985,10	1 080 719,00	1 071 573,00	0,00	1 071 573,00	0,00
	- Wynagrodzenia pracowników / dot. ŁUW				513 019,00	513 019,00	533 745,00	0,00	533 745,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	119 073,00	114 959,00	130 720,00	113,71	130 720,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	294 326,00	293 827,00	297 066,00	101,10	297 066,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	41 062,00	40 054,00	41 424,00	103,42	41 424,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	5 000,00	3 684,00	14 000,00	380,02	14 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 340,00	19 600,00	19 600,00	100,00	19 600,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 500,00	3 500,00	22 500,00	642,86	22 500,00	0,00
	Zakup energii			4260	191 064,00	175 951,00	188 288,00	107,01	188 288,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	125 800,00	125 800,00	73 350,00	58,31	73 350,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	153 716,00	188 716,00	184 516,00	97,77	184 516,00	0,00
	- zadania realizowane przez przedszkola				33 516,00	33 516,00	44 516,00	132,82	44 516,00	0,00
	- zadania realizowane przez UM				120 200,00	155 200,00	140 000,00	90,21	140 000,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 840,00	5 940,00	6 172,00	103,91	6 172,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	10 950,00	10 950,00	10 950,00	100,00	10 950,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	604,00	604,00	604,00	100,00	604,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 786,00	1 382,00	1 900,00	137,48	1 900,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	108 503,00	108 503,00	105 911,00	97,61	105 911,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	155,00	12,00	25,00	208,33	25,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 610,00	650,00	1 350,00	207,69	1 350,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	37 000,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>		80106		94 600,00	97 569,00	112 600,00	115,41	112 600,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	93 000,00	96 100,00	110 000,00	114,46	110 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych – <i>zwrot kosztów dotacji</i>			4300	1 600,00	1 469,00	2 600,00	176,99	2 600,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		80110		3 042 377,73	2 987 877,99	3 055 512,85	102,26	3 055 512,85	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 717,00	24 717,00	27 124,00	109,74	27 124,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	6 000,00	5 500,00	6 700,00	121,82	6 700,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 924 522,00	1 879 318,00	1 920 013,00	102,17	1 920 013,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	159 560,00	152 199,00	154 399,00	101,45	154 399,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	361 237,00	358 406,00	359 866,00	100,41	359 866,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4111	828,57	1 628,57	2 028,56	124,56	2 028,56	0,00
	- <i>ERASMUS + (I)</i>				828,57	828,57	828,56	100,00	828,56	0,00
	- <i>ERASMUS + (II)</i>				0,00	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	50 401,00	50 043,00	50 507,00	100,93	50 507,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121	115,69	215,69	265,70	123,19	265,70	0,00
	- <i>ERASMUS + (I)</i>				115,69	115,69	115,70	100,01	115,70	0,00
	- <i>ERASMUS + (II)</i>				0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171	4 718,47	8 718,47	12 718,48	145,88	12 718,48	0,00
	- <i>ERASMUS + (I)</i>				4 718,47	4 718,47	4 718,48	100,00	4 718,48	0,00
	- <i>ERASMUS + (II)</i>				0,00	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 597,16	22 579,58	28 984,00	128,36	28 984,00	0,00
	- <i>materiały i wyposażenie – zadania szkół</i>				21 459,00	21 459,00	28 984,00	135,07	28 984,00	0,00
	- <i>zakup podręczników – środki UW – zadania zlecone</i>				318,16	318,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Moc jest w wodzie" G2</i>				820,00	802,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211	616,00	1 683,84	1 516,43	90,06	1 516,43	0,00
	- <i>ERASMUS + (I)</i>				616,00	616,00	516,43	83,84	516,43	0,00
	- <i>ERASMUS + (II)</i>				0,00	1 067,84	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	37 901,84	37 901,84	6 120,00	16,15	6 120,00	0,00
	- <i>materiały i wyposażenie – zadania szkół</i>				6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00	6 120,00	0,00
	- <i>zakup podręczników – środki UW – zadania zlecone</i>				31 731,84	31 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Zielona porcja energii" GWP</i>				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii			4260	229 516,00	224 321,00	222 068,00	99,00	222 068,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	30 550,00	29 850,00	14 250,00	47,74	14 250,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	1 340,00	2 000,00	149,25	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	42 240,00	41 763,00	27 310,00	65,39	27 310,00	0,00
	- <i>usługi pozostałe</i>				23 630,00	23 630,00	27 310,00	115,57	27 310,00	0,00
	- <i>projekt "Moc jest w wodzie" G2</i>				9 170,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>projekt "Zielona porcja energii" GWP</i>				9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4301	0,00	5 000,00	28 753,83	0,00	28 753,83	0,00
	- <i>ERASMUS + (I)</i>				0,00	0,00	753,83	0,00	753,83	0,00
	- <i>ERASMUS + (II)</i>				0,00	5 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 100,00	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	0,00
	Ekspertyzy i opinie			4390	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 050,00	2 100,00	102,44	2 100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4411	0,00	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00
	- <i>ERASMUS + (II)</i>				0,00	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Podróże służbowe zagraniczne - ERASMUS + (I)			4421	0,00 0,00	0,00 0,00	30 139,52 30 139,52	0,00 0,00	30 139,52 30 139,52	0,00 0,00
	Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	5 706,00	6 400,00	112,16	6 400,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	129 377,00	129 377,00	126 207,00	97,55	126 207,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 580,00	660,00	2 120,00	321,21	2 120,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ERASMUS + (I)			4701	0,00 0,00	0,00 0,00	13 211,73 13 211,73	0,00 0,00	13 211,73 13 211,73	0,00 0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		80113		<u>435 600,00</u>	<u>401 600,00</u>	<u>433 000,00</u>	<u>107,82</u>	<u>433 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 200,00	44 000,00	46 000,00	104,55	46 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - dowóz na terenie gminy - zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnym			4300	389 000,00 330 000,00 59 000,00	357 600,00 307 000,00 50 600,00	387 000,00 325 000,00 62 000,00	108,22 105,86 122,53	387 000,00 325 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00
	Podatek od towarów i usług			4530	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		80146		<u>60 042,00</u>	<u>54 157,00</u>	<u>66 630,00</u>	123,03	<u>66 630,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 317,00	16 230,00	17 286,00	106,51	17 286,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	18 077,00	12 262,00	21 450,00	174,93	21 450,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	26 648,00	25 665,00	27 894,00	108,68	27 894,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		80148		<u>663 226,00</u>	<u>632 621,00</u>	<u>678 607,00</u>	<u>107,27</u>	<u>678 607,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	464 444,00	440 695,00	470 761,00	106,82	470 761,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 362,00	33 458,00	36 886,00	110,25	36 886,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	85 069,00	82 530,00	85 173,00	103,20	85 173,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	11 869,00	11 583,00	11 883,00	102,59	11 883,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 470,00	20 710,00	28 900,00	139,55	28 900,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	7 950,00	7 950,00	16 950,00	213,21	16 950,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	1 020,00	1 100,00	107,84	1 100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 330,00	1 330,00	1 400,00	105,26	1 400,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	22 372,00	22 372,00	21 114,00	94,38	21 114,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 020,00	740,00	2 200,00	297,30	2 200,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODS., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZ., LICEACH PROFIL. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>		80150		<u>277 766,00</u>	<u>206 672,67</u>	<u>208 950,00</u>	<u>101,10</u>	<u>208 950,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	140 345,00	115 205,35	100 504,00	87,24	100 504,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	11 594,00	0,00	11 594,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	24 611,00	20 768,91	19 367,00	93,25	19 367,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 435,00	2 721,91	2 702,00	99,27	2 702,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 253,69	17 499,98	20 483,00	117,05	20 483,00	0,00
	- zadania gminy				16 244,71	17 491,00	20 483,00	117,11	20 483,00	0,00
	- zakup podręczników - zadania zlecone UW				8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	22 270,02	31 569,52	27 500,00	87,11	27 500,00	0,00
	- zadania gminy				21 374,00	30 673,50	27 500,00	89,65	27 500,00	0,00
	- zadania zlecone UW				896,02	896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii			4260	4 465,00	1 706,00	1 650,00	96,72	1 650,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług remontowych			4270	61 620,79	11 620,00	14 000,00	120,48	14 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	228,50	930,00	5 416,00	582,37	5 416,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	102,00	89,00	70,00	78,65	70,00	0,00
	Krajowe podróże służbowe			4410	0,00	26,00	105,00	403,85	105,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	0,00	101,00	74,00	73,27	74,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	4 435,00	4 435,00	5 385,00	121,42	5 385,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		80195		<u>376 852,80</u>	<u>329 063,10</u>	<u>2 220,00</u>	<u>0,67</u>	<u>2 220,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	28 091,66	21 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	1 591,44	1 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4117	5 102,49	3 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127	727,21	567,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	480,00	240,00	720,00	300,00	720,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	500,00	1 500,00	300,00	1 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług pozostałych <i>- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn</i>			4307	327 302,00 <i>0,00</i>	290 885,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn</i>			6058	7 567,38 <i>0,00</i>	7 420,51 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn</i>			6059	2 324,62 <i>0,00</i>	2 279,49 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
XII	OCHRONA ZDROWIA	851			179 346,00	170 071,00	233 898,00	137,53	233 898,00	0,00
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>32 109,00</u>	<u>26 150,00</u>	<u>33 341,00</u>	<u>127,50</u>	<u>33 341,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	1 165,00	1 050,00	1 165,00	110,95	1 165,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	21 800,00	18 000,00	23 000,00	127,78	23 000,00	0,00
	<i>- (zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				<i>20 000,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>123,46</i>	<i>20 000,00</i>	0,00
	<i>- inne</i>				<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>166,67</i>	<i>3 000,00</i>	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	876,00	500,00	876,00	175,20	876,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 768,00	1 100,00	2 800,00	254,55	2 800,00	0,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>		<u>147 237,00</u>	<u>143 921,00</u>	<u>200 557,00</u>	<u>139,35</u>	<u>200 557,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	12 980,00	12 980,00	12 980,00	100,00	12 980,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 265,00	3 265,00	4 000,00	122,51	4 000,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	505,00	505,00	600,00	118,81	600,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 980,00	22 980,00	25 000,00	108,79	25 000,00	0,00
	Nagrody konkursowe			4190	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	0,00
	Zakup energii			4260	2 440,00	2 400,00	2 444,00	101,83	2 444,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	76 250,00	75 640,00	123 990,00	163,92	123 990,00	0,00
	- <i>wywóz nieczystości</i>				500,00	320,00	500,00	156,25	500,00	0,00
	- <i>zajęcia terapeutyczne - profilaktyczne (szkolenia)</i>				34 845,00	34 420,00	36 000,00	104,59	36 000,00	0,00
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				37 845,00	37 840,00	45 000,00	118,92	45 000,00	0,00
	- <i>szkolenia</i>				1 620,00	1 620,00	2 500,00	154,32	2 500,00	0,00
	- <i>inne wydatki</i>				1 440,00	1 440,00	39 990,00	2777,08	39 990,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 444,00	1 460,00	2 444,00	167,40	2 444,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	3 779,00	3 000,00	6 500,00	216,67	6 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	90,00	87,00	95,00	109,20	95,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 204,00	12 204,00	12 204,00	100,00	12 204,00	0,00
XIII	POMOC SPOŁECZNA	852			7 204 751,00	7 174 676,00	7 364 922,00	102,65	7 364 922,00	0,00
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>885 930,00</u>	<u>929 930,00</u>	<u>987 285,00</u>	<u>106,17</u>	<u>987 285,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	55 496,00	55 496,00	55 496,00	100,00	55 496,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	830 434,00	874 434,00	931 789,00	106,56	931 789,00	0,00
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>41 460,00</u>	<u>25 460,00</u>	<u>27 480,00</u>	<u>107,93</u>	<u>27 480,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	41 460,00	25 460,00	27 480,00	107,93	27 480,00	0,00
	<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		<u>85204</u>		<u>81 186,00</u>	<u>84 186,00</u>	<u>96 864,00</u>	<u>115,06</u>	<u>96 864,00</u>	<u>0,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	81 186,00	84 186,00	96 864,00	115,06	96 864,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>		85205		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		85206		71 902,00	71 902,00	58 520,00	81,39	58 520,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	320,00	320,00	320,00	100,00	320,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 715,00	36 715,00	28 512,00	77,66	28 512,00	0,00
	- środki gminy				24 172,00	24 172,00	28 512,00	117,95	28 512,00	0,00
	- zadania własne z dotacji UW				12 543,00	12 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 255,00	2 255,00	2 210,00	98,00	2 210,00	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 593,00	5 593,00	5 365,00	95,92	5 365,00	0,00
	- środki gminy				3 412,00	3 412,00	5 365,00	157,24	5 365,00	0,00
	- zadania własne z dotacji UW				2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 079,00	1 079,00	753,00	69,79	753,00	0,00
	- środki gminy				770,00	770,00	753,00	97,79	753,00	0,00
	- zadania własne z dotacji UW				309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 260,00	9 260,00	7 920,00	85,53	7 920,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 680,00	3 680,00	1 500,00	40,76	1 500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług pozostałych			4300	10 800,00	10 800,00	8 900,00	82,41	8 900,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		85212		2 946 430,00	2 940 560,00	3 334 160,00	113,39	3 334 160,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	11 800,00	5 930,00	5 000,00	84,32	5 000,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	- środki gminy				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	2 654 883,00	2 654 883,00	3 013 444,00	113,51	3 013 444,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				2 304 883,00	2 304 883,00	2 663 444,00	115,56	2 663 444,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 180,00	110 180,00	113 290,00	102,82	113 290,00	0,00
	- środki gminy				35 500,00	35 500,00	37 440,00	105,46	37 440,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				66 500,00	66 500,00	67 670,00	101,76	67 670,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				8 180,00	8 180,00	8 180,00	100,00	8 180,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 586,00	8 586,00	8 586,00	100,00	8 586,00	0,00
	- środki gminy				2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00	2 570,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00	5 360,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				656,00	656,00	656,00	100,00	656,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	143 451,00	143 451,00	170 470,00	118,84	170 470,00	0,00
	- środki gminy				15 310,00	15 310,00	15 310,00	100,00	15 310,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				4 410,00	4 410,00	4 430,00	100,45	4 430,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				731,00	731,00	730,00	99,86	730,00	0,00
	- składka od świadczeniobiorców- zadania zlecone				123 000,00	123 000,00	150 000,00	121,95	150 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 910,00	2 910,00	2 880,00	98,97	2 880,00	0,00
	- środki gminy				2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00	2 230,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				500,00	500,00	470,00	94,00	470,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				180,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	2 500,00	0,00
	- środki gminy				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	- zadania zlecone				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	300,00	300,00	1 800,00	600,00	1 800,00	0,00
	- środki gminy				300,00	300,00	1 800,00	600,00	1 800,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	- środki gminy				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	3 500,00	6 000,00	171,43	6 000,00	0,00
	- środki gminy				3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
	- zadania zlecone				0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	650,00	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
	- środki gminy				650,00	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	- środki gminy				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	80,00	80,00	150,00	187,50	150,00	0,00
	- środki gminy				80,00	80,00	150,00	187,50	150,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
	- środki gminy				3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			4560	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00
	- środki gminy				690,00	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- środki gminy</i> <i>- zadania zlecone</i>			4700	600,00 600,00 0,00	600,00 600,00 0,00	1 900,00 1 000,00 900,00	316,67 166,67 0,00	1 900,00 1 000,00 900,00	0,00 0,00 0,00
	<u>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</u>		85213		63 043,00	63 043,00	53 613,00	85,04	53 613,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>- zadania zlecone</i> <i>- zadani własne dotacja UW</i>			4130	63 043,00 19 630,00 43 413,00	63 043,00 19 630,00 43 413,00	53 613,00 9 876,00 43 737,00	85,04 50,31 100,75	53 613,00 9 876,00 43 737,00	0,00 0,00 0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		728 874,00	713 874,00	552 322,00	77,37	552 322,00	0,00
	Świadczenia społeczne <i>- świadczenia wypłacane ze środków gminy</i> <i>- zadania własne zasiłki okresowe z dotacji UW</i>			3110	728 874,00 320 274,00 408 600,00	713 874,00 305 274,00 408 600,00	552 322,00 330 000,00 222 322,00	77,37 108,10 54,41	552 322,00 330 000,00 222 322,00	0,00 0,00 0,00
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		85215		245 946,00	221 821,00	221 371,00	99,80	221 371,00	0,00
	Świadczenia społeczne <i>- zadania gminy</i> <i>- zadania zlecone</i>			3110	245 937,18 245 496,00 441,18	221 812,18 221 371,00 441,18	221 371,00 221 371,00 0,00	99,80 100,00 0,00	221 371,00 221 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zadania zlecone</i>			4210	8,82 8,82	8,82 8,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		85216		454 308,00	454 308,00	470 471,00	103,56	470 471,00	0,00
	Świadczenia społeczne <i>- zadania własne z dotacji UW</i>			3110	454 308,00 0,00	454 308,00 0,00	470 471,00 0,00	103,56 0,00	470 471,00 0,00	0,00 0,00
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		85219		809 283,00	809 283,00	849 042,00	104,91	849 042,00	0,00
	<i>- środki gminy</i> <i>- dotacja UW zadania własne</i>				622 083,00 187 200,00	622 083,00 187 200,00	672 642,00 176 400,00	108,13 94,23	672 642,00 176 400,00	0,00 0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>- środki gminy</i>			3020	8 500,00 <i>8 500,00</i>	8 500,00 <i>8 500,00</i>	7 000,00 <i>7 000,00</i>	82,35 <i>82,35</i>	7 000,00 <i>7 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- środki gminy</i> <i>- z dotacji UW</i>			4010	505 830,00 <i>356 130,00</i> <i>149 700,00</i>	505 830,00 <i>356 130,00</i> <i>149 700,00</i>	529 087,00 <i>384 187,00</i> <i>144 900,00</i>	104,60 <i>107,88</i> <i>96,79</i>	529 087,00 <i>384 187,00</i> <i>144 900,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>- środki gminy</i> <i>- z dotacji UW</i>			4040	39 400,00 <i>27 900,00</i> <i>11 500,00</i>	39 400,00 <i>27 900,00</i> <i>11 500,00</i>	39 616,00 <i>32 316,00</i> <i>7 300,00</i>	100,55 <i>115,83</i> <i>63,48</i>	39 616,00 <i>32 316,00</i> <i>7 300,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne <i>- środki gminy</i> <i>- z dotacji UW</i>			4110	85 169,00 <i>63 205,00</i> <i>21 964,00</i>	85 169,00 <i>63 205,00</i> <i>21 964,00</i>	94 636,00 <i>74 072,00</i> <i>20 564,00</i>	111,12 <i>117,19</i> <i>93,63</i>	94 636,00 <i>74 072,00</i> <i>20 564,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Składka na Fundusz Pracy <i>- środki gminy</i> <i>- z dotacji UW</i>			4120	9 994,00 <i>5 958,00</i> <i>4 036,00</i>	9 994,00 <i>5 958,00</i> <i>4 036,00</i>	8 400,00 <i>4 764,00</i> <i>3 636,00</i>	84,05 <i>79,96</i> <i>90,09</i>	8 400,00 <i>4 764,00</i> <i>3 636,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 900,00	5 900,00	13 200,00	223,73	13 200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 700,00	33 700,00	20 700,00	61,42	20 700,00	0,00
	Zakup energii			4260	8 000,00	8 000,00	30 400,00	380,00	30 400,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	6 900,00	6 900,00	4 000,00	57,97	4 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	390,00	200,00	51,28	200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	60 900,00	60 935,00	62 000,00	101,75	62 000,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 995,00	5 995,00	5 995,00	100,00	5 995,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00	12 900,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	805,00	805,00	805,00	100,00	805,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Odpisy na ZFŚS			4440	15 572,00	15 572,00	15 572,00	100,00	15 572,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	200,00	165,00	331,00	200,61	331,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 028,00	3 028,00	3 600,00	118,89	3 600,00	0,00
	<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</u>									
	<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		85228		45 000,00	29 000,00	47 520,00	163,86	47 520,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	29 000,00	47 520,00	163,86	47 520,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85295		831 389,00	831 309,00	661 274,00	79,55	661 274,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	- projekt SENIOR – WIGOR				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	462 851,00	462 771,00	375 590,00	81,16	375 590,00	0,00
	- posilek dla potrzebujących - środki UM				204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00	204 000,00	0,00
	-zadanie własne posilek dla potrzebujących – środki UW				238 851,00	238 851,00	151 590,00	63,47	151 590,00	0,00
	- prace społecznie użyteczne				20 000,00	19 920,00	20 000,00	100,40	20 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 525,00	8 525,00	95 292,00	1117,79	95 292,00	0,00
	- projekt SENIOR – WIGOR				8 525,00	8 525,00	95 292,00	1117,79	95 292,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	3 529,00	3 529,00	23 795,00	674,27	23 795,00	0,00
	- projekt SENIOR – WIGOR				3 529,00	3 529,00	23 795,00	674,27	23 795,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	503,00	503,00	3 385,00	672,96	3 385,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 003,00	12 003,00	43 128,00	359,31	43 128,00	0,00
	- projekt SENIOR – WIGOR				12 003,00	12 003,00	43 128,00	359,31	43 128,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	92 743,00	92 743,00	8 000,00	8,63	8 000,00	0,00
	dotacja na zadania własne UW – dożywianie				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	dotacja na zadania zlecone UW – KDR				243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dożywianie – środki gminy				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	- projekt SENIOR – WIGOR				87 500,00	87 500,00	3 000,00	3,43	3 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup energii <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4260	1 500,00 <i>1 500,00</i>	1 500,00 <i>1 500,00</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>	1200,00 <i>1200,00</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup usług remontowych <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4270	225 000,00 <i>225 000,00</i>	225 000,00 <i>225 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup usług zdrowotnych <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4280	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup usług pozostałych <i>- dotacja na zadania zlecone UW – KDR</i> <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4300	24 235,00 <i>395,00</i> <i>23 840,00</i>	24 235,00 <i>395,00</i> <i>23 840,00</i>	84 303,00 <i>0,00</i> <i>84 303,00</i>	347,86 <i>0,00</i> <i>353,62</i>	84 303,00 <i>0,00</i> <i>84 303,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4360	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	3 125,00 <i>3 125,00</i>	1562,50 <i>1562,50</i>	3 125,00 <i>3 125,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Podróże służbowe krajowe <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4410	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Różne opłaty i składki <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4430	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1 500,00 <i>1 500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1 500,00 <i>1 500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Odpisy na ZFŚS <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4440	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3 300,00 <i>3 300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3 300,00 <i>3 300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Podatek od nieruchomości <i>- projekt SENIOR – WIGOR</i>			4480	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	956,00 <i>956,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	956,00 <i>956,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- zadania zlecone – KDR</i>			4700	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
XIV	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	853			23 960,00	23 960,00	13 800,00	57,60	13 800,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		23 960,00	23 960,00	13 800,00	57,60	13 800,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- kształcenie młodocianych</i>			4300	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
XV	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854			454 491,90	432 942,00	435 782,00	100,66	435 782,00	0,00
	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		<u>85401</u>		<u>323 971,00</u>	<u>311 538,00</u>	<u>364 926,00</u>	<u>117,14</u>	<u>364 926,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	242 388,00	232 320,00	272 150,00	117,14	272 150,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 055,00	16 915,00	20 484,00	121,10	20 484,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	45 382,00	43 382,00	51 387,00	118,45	51 387,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	6 331,00	6 106,00	7 167,00	117,38	7 167,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	12 815,00	12 815,00	13 738,00	107,20	13 738,00	0,00
	<u>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</u>		<u>85404</u>		<u>8 921,90</u>	<u>7 935,00</u>	<u>8 900,00</u>	<u>112,16</u>	<u>8 900,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 300,00	1 500,00	3 230,00	215,33	3 230,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	410,00	264,00	590,00	223,48	590,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	60,00	37,00	82,00	221,62	82,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek			4240	6 151,90	6 134,00	4 868,00	79,36	4 868,00	0,00
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.</u>									
	<u>A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		<u>85412</u>		<u>33 974,00</u>	<u>28 064,00</u>	<u>34 956,00</u>	<u>124,56</u>	<u>34 956,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	25 000,00	19 100,00	25 000,00	130,89	25 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 511,00	7 507,00	8 294,00	110,48	8 294,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 289,00	1 285,00	1 458,00	113,46	1 458,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	174,00	172,00	204,00	118,60	204,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		<u>85415</u>		<u>87 625,00</u>	<u>85 405,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>31,61</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Stypendia dla uczniów			3240	77 360,00	76 860,00	22 000,00	28,62	22 000,00	0,00
	- <i>stypendia socjalne - środki UM</i>				<i>22 000,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>102,33</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>stypendia socjalne - środki UW</i>				<i>55 360,00</i>	<i>55 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Inne formy pomocy dla uczniów <i>- inne formy pomocy – środki UM</i> <i>- dotacja UW zadania własne zakup podręczników ref.oświaty</i>			3260	10 265,00 <i>5 000,00</i> <i>5 265,00</i>	8 545,00 <i>3 280,00</i> <i>5 265,00</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i> <i>0,00</i>	58,51 <i>152,44</i> <i>0,00</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
XVI	GOSPODARKA KOMUNALNA									
	<u>IOCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			4 065 487,81	3 328 350,00	3 129 508,99	94,03	2 921 113,52	208 395,47
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		90001		1 330 448,97	933 467,00	140 000,00	15,00	0,00	140 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 330 448,97	933 467,00	140 000,00	15,00	0,00	140 000,00
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		878 500,71	766 107,00	1 350 412,00	176,27	1 350 412,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 254,00	1 254,00	1 254,00	100,00	1 254,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103 524,00	83 524,00	105 744,00	126,60	105 744,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 495,00	7 905,00	8 800,00	111,32	8 800,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 256,00	15 717,00	19 690,00	125,28	19 690,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 744,00	2 240,00	2 806,00	125,27	2 806,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	3 000,00	6 260,00	208,67	6 260,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	729 945,71	648 946,00	1 199 929,00	184,90	1 199 929,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 282,00	2 921,00	3 829,00	131,09	3 829,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		90003		97 076,00	74 440,00	90 500,00	121,57	90 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zadania gminy</i> <i>- zadania z ochrony środowiska</i>			4210	10 853,00 <i>4 500,00</i> <i>6 353,00</i>	9 622,00 <i>3 269,00</i> <i>6 353,00</i>	9 500,00 <i>4 500,00</i> <i>5 000,00</i>	98,73 <i>137,66</i> <i>78,70</i>	9 500,00 <i>4 500,00</i> <i>5 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup energii			4260	15 000,00	12 173,00	15 000,00	123,22	15 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	59 000,00	44 273,00	65 000,00	146,82	65 000,00	0,00
	- zadania gminy				59 000,00	44 273,00	50 000,00	112,94	50 000,00	0,00
	- zadania z ochrony środowiska				0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4 223,00	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		90004		<u>31 500,00</u>	<u>17 322,00</u>	<u>51 300,00</u>	<u>296,16</u>	<u>51 300,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 200,00	5 115,00	14 000,00	273,70	14 000,00	0,00
	- zadania gminy (utrzymanie kosiarek i pilarek (paliwo, osprzęt , zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne))				9 200,00	5 115,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii, wody			4260	1 800,00	1 707,00	1 800,00	105,45	1 800,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)			4270	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	20 000,00	10 000,00	35 000,00	350,00	35 000,00	0,00
	- zadania gminy				20 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		90005		<u>61 500,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		90013		<u>273 407,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>273 407,00</u>	<u>113,92</u>	<u>273 407,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	273 407,00	240 000,00	273 407,00	113,92	273 407,00	0,00
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		90015		<u>905 813,13</u>	<u>787 447,00</u>	<u>817 428,99</u>	<u>103,81</u>	<u>749 033,52</u>	<u>68 395,47</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (części elektryczne)			4210	3 000,00	3 000,00	4 600,00	153,33	4 600,00	0,00
	- zadania gminy				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Zakup energii			4260	644 000,00	564 000,00	655 000,00	116,13	655 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia) <i>- zadania gminy</i> <i>- fundusz sołecki</i>			4270	82 611,00 82 611,00 0,00	75 831,00 75 831,00 0,00	86 433,52 82 611,00 3 822,52	113,98 108,94 0,00	86 433,52 82 611,00 3 822,52	0,00 0,00 0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zadania gminy</i> <i>- fundusz sołecki</i>			6050	171 202,13 99 380,76 71 821,37	144 616,00 73 997,00 70 619,00	68 395,47 15 000,00 53 395,47	47,29 20,27 75,61	0,00 0,00 0,00	68 395,47 15 000,00 53 395,47
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		<u>203 516,00</u>	<u>203 516,00</u>	<u>116 640,00</u>	<u>57,31</u>	<u>116 640,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	116 935,00	116 935,00	116 640,00	99,75	116 640,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	86 581,00	86 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		90095		<u>283 726,00</u>	<u>244 551,00</u>	<u>289 821,00</u>	<u>118,51</u>	<u>289 821,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 406,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	212 493,00	181 997,00	215 307,00	118,30	215 307,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 506,00	11 482,00	15 187,00	132,27	15 187,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	39 967,00	33 259,00	39 622,00	119,13	39 622,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 696,00	4 740,00	5 647,00	119,14	5 647,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	7 658,00	6 673,00	7 658,00	114,76	7 658,00	0,00
XVII	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			1 419 774,27	1 415 611,00	1 405 559,89	99,29	1 368 904,36	36 655,53
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		92105		<u>7 000,00</u>	<u>4 772,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>146,69</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Nagrody konkursowe			4190	2 000,00	1 013,00	2 000,00	197,43	2 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 759,00	2 000,00	113,70	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE</u>									
	<u>I KLUBY</u>		92109		1 333 952,33	1 333 952,00	1 300 000,00	97,45	1 300 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOKS i T)			2480	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	130,00	1 300 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	333 952,33	333 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE</u>									
	<u>I KLUBY</u>		92120		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		92195		77 621,94	76 887,00	98 559,89	128,19	61 904,36	36 655,53
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 602,78	57 018,00	49 057,88	86,04	49 057,88	0,00
	- zadania gminy				1 585,00	1 000,00	1 585,00	158,50	1 585,00	0,00
	- fundusz sołecki				56 017,78	56 018,00	47 472,88	84,75	47 472,88	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	5 194,37	5 194,00	1 150,00	22,14	1 150,00	0,00
	- fundusz sołecki				5 194,37	5 194,00	1 150,00	22,14	1 150,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	11 696,48	0,00	11 696,48	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	11 696,48	0,00	11 696,48	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	29 891,53	0,00	0,00	29 891,53
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	29 891,53	0,00	0,00	29 891,53
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 824,79	14 675,00	6 764,00	46,09	0,00	6 764,00
	- fundusz sołecki				14 824,79	14 675,00	6 764,00	46,09	0,00	6 764,00
XVIII	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	926			2 638 306,00	2 625 714,00	2 672 492,00	101,78	2 672 492,00	0,00
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		92601		2 505 306,00	2 499 214,00	2 541 492,00	101,69	2 541 492,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	971 240,00	971 240,00	1 019 550,00	104,97	1 019 550,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 000,00	74 998,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	151 786,00	151 786,00	182 900,00	120,50	182 900,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Składki na Fundusz Pracy			4120	24 300,00	21 500,00	24 300,00	113,02	24 300,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	32 000,00	30 700,00	32 000,00	104,23	32 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91	50 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	165 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	684 642,00	684 642,00	684 642,00	100,00	684 642,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	40 000,00	39 500,00	40 000,00	101,27	40 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 997,00	2 200,00	110,17	2 200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 450,00	2 400,00	2 450,00	102,08	2 450,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	12 050,00	11 745,00	12 050,00	102,60	12 050,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	33 000,00	32 041,00	33 000,00	102,99	33 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	466,00	466,00	550,00	118,03	550,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	196,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	5 473,00	5 500,00	100,49	5 500,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	13 416,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		<u>92605</u>		<u>133 000,00</u>	<u>126 500,00</u>	<u>131 000,00</u>	<u>103,56</u>	<u>131 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00
	Nagrody konkursowe			4190	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	OGÓŁEM				43 028 650,31	41 398 061,12	41 152 454,85	99,41	37 707 911,06	3 444 543,79

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	0%	Plan 2016	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12