DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 2886

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2014-11-03 10:09:19

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013 ROK

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 018 ha. Miasto zajmuje 1 770 ha, zaś Gmina 23 248 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 787 ha.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Końskie liczyła 36 994 mieszkańców, w tym 20 795 w mieście, 16 199 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2012 r. zwiększyła się o 6 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2013 r. wynosi minus 129 (zmarły 412 osoby, a urodziło się 283).

W skład Gminy wchodzi 40 sołectw. Na terenie miasta działa 5 samorządów osiedlowych.

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Obejmował on plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone zamykający się kwotami**:**

po stronie dochodów 109 175 951,00 zł,

po stronie wydatków 109 175 951,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2013 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 108 100 414,56 zł tj. został zmniejszony o kwotę 1 075 536,44 zł,
- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 104 100 414,56 zł to jest o kwotę 5 075 536,44 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok.

Realizację budżetu za 2013 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1) Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za 2013 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2) Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za 2013 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2013 rok została wykonana w 92,61 % tj. w kwocie 100 108 654,22 zł na plan roczny 108 100 414,56 zł.

Z tabeli Nr 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2013 roku zostały zrealizowane w 95,11 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 67,62 %.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę jest zadowalająca.

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 93,63%, z czego dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 91,46 %, a od osób prawnych w 90,37%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 770 310,75 złotych. Przypis dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych za 2013 r. stanowił kwotę 2 978 370,25 złotych.

Gmina w 2013 r. realizowała zadania własne, zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. przedstawiają poniższe tabele:

1) Tabela Nr 3 – Dochody,
2) Tabela Nr 4 – Wydatki.

Tabela Nr 3 - Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		
			Plan	Wyk	%
010	01095	2010	83 483,56	83 483,56	100,00
750	75011	2010	192 721,00	192 721,00	100,00
751	75101	2010	6 551,00	6 551,00	100,00
852			13 380 099,00	12 942 546,13	96,73
	85212	2010	13 006 058,00	12 591 985,19	96,82
	85213	2010	88 409,00	68 447,94	77,42
	85219	2010	16 094,00	16 090,00	99,98
	85228	2010	46 898,00	46 863,00	99,93
	85295	2010	222 640,00	219 160,00	98,44
OGÓŁEM			**13 662 854,56**	**13 225 301,69**	**96,80**

Tabela Nr 4 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2013 r.			z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	% wykonania planu	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
010			**83 483,56**	**83 483,56**	**100,00**	**1 523,47**	**1 523,47**	**100,00**	**81 960,09**	**81 960,09**	**100,00**			
	01095		*83 483,56*	*83 483,56*	*100,00*	*1 523,47*	*1 523,47*	*100,00*	*81 960,09*	*81 960,09*	*100,00*			
		4010	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00						
		4110	223,47	223,47	100,00	223,47	223,47	100,00						
		4210	113,47	113,47	100,00				113,47	113,47	100,00			
		4430	81 846,62	81 846,62	100,00				81 846,62	81 846,62	100,00			
750			**192 721,00**	**192 721,00**	**100,00**	**192 721,00**	**192 721,00**	**100,00**						
	75011		*192 721,00*	*192 721,00*	*100,00*	*192 721,00*	*192 721,00*	*100,00*						
		4010	149 980,00	149 980,00	100,00	149 980,00	149 980,00	100,00						
		4040	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00						
		4110	27 809,00	27 809,00	100,00	27 809,00	27 809,00	100,00						
		4120	2 932,00	2 932,00	100,00	2 932,00	2 932,00	100,00						
751			**6 551,00**	**6 551,00**	100,00	**4 729,00**	**4 729,00**	100,00	**1 822,00**	**1 822,00**	**100,00**			
	75101		*6 551,00*	*6 551,00*	100,00	*4 729,00*	*4 729,00*	100,00	*1 822,00*	*1 822,00*	*100,00*			
		4010	4 012,00	4 012,00	100,00	4 012,00	4 012,00	100,00						
		4110	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00						
		4120	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00						

		4210	1 822,00	1 822,00	100,00				1 822,00	1 822,00	100,00			
852			**13 380 099,00**	**12 942 546,13**	**96,73**	**266 320,00**	**233 674,93**	**87,74**	**236 289,00**	**166 675,91**	**70,54**	**12 877 490,00**	**12 542 195,29**	**97,40**
	85212		*13 006 058,00*	*12 591 985,19*	96,82	*219 422,00*	*186 811,93*	*85,14*	*141 286,00*	*91 633,25*	*64,86*	*12 645 350,00*	*12 313 540,01*	*97,38*
		3110	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38							12 645 350,00	12 313 540,01	97,38
		4010	155 765,00	135 102,52	86,73	155 765,00	135 102,52	86,73						
		4040	11 698,00	10 419,10	89,07	11 698,00	10 419,10	89,07						
		4110	28 656,00	27 003,51	94,23	28 656,00	27 003,51	94,23						
		4120	4 103,00	3 016,80	73,53	4 103,00	3 016,80	73,53						
		4170	19 200,00	11 270,00	58,70	19 200,00	11 270,00	58,70						
		4210	18 250,00	11 032,11	60,45				18 250,00	11 032,11	60,45			
		4260	12 000,00	5 648,92	47,07				12 000,00	5 648,92	47,07			
		4270	3 000,00	393,60	13,12				3 000,00	393,60	13,12			
		4280	360,00	142,00	39,44				360,00	142,00	39,44			
		4300	83 500,00	55 337,85	66,27				83 500,00	55 337,85	66,27			
		4350	1 476,00	1 409,58	95,50				1 476,00	1 409,58	95,50			
		4370	3 000,00	2 549,48	84,98				3 000,00	2 549,48	84,98			
		4410	500,00	100,00	20,00				500,00	100,00	20,00			
		4430	10 000,00	8 156,13	81,56				10 000,00	8 156,13	81,56			
		4440	8 000,00	6 563,58	82,04				8 000,00	6 563,58	82,04			
		4700	1 200,00	300,00	25,00				1 200,00	300,00	25,00			
	85213		*88 409,00*	*68 447,94*	77,42				*88 409,00*	*68 447,94*	77,42			
		4130	88 409,00	68 447,94	77,42				88 409,00	68 447,94	77,42			
	85219		*16 094,00*	*16 090,00*	99,98				*234,00*	*234,72*	100,31	*15 860,00*	*15 855,28*	*99,97*
		3110	15 860,00	15 855,28	99,97							15 860,00	15 855,28	99,97
		4210	54,00	54,30	100,56				54,00	54,30	100,56			
		4300	180,00	180,42	100,23				180,00	180,42	100,23			

	85228		*46 898,00*	*46 863,00*	99,93	*46 898,00*	*46 863,00*	*99,93*						
		4010	7 277,00	7 276,64	100,00	7 277,00	7 276,64	100,00						
		4040	776,00	776,30	100,04	776,00	776,30	100,04						
		4110	456,00	456,04	100,01	456,00	456,04	100,01						
		4120	19,00	19,02	100,11	19,00	19,02	100,11						
		4170	38 370,00	38 335,00	99,91	38 370,00	38 335,00	99,91						
	85295		*222 640,00*	*219 160,00*	98,44				*6 360,00*	*6 360,00*	100,00	*216 280,00*	*212 800,00*	*98,39*
		3110	216 280,00	212 800,00	98,39							216 280,00	212 800,00	98,39
		4300	6 360,00	6 360,00	100,00				6 360,00	6 360,00	100,00			
Ogółem			**13 662 854,56**	**13 225 301,69**	**96,80**	**465 293,47**	**432 648,40**	**92,98**	**320 071,09**	**250 458,00**	**78,25**	**12 877 490,00**	**12 542 195,29**	**97,40**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:												
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkowe			
												wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje						
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
710	71035	2020	3 000	3 000,00	100																
		4210				1 000	1 000	100	1 000	1 000	100										
		4300				2 000	2 000	100	2 000	2 000	100										
852	85205	2020	20 000	19 754,10	98,77																
		4170				2 600	2 600,00	100	2 600	2 600,0	100	2 600	2 600	100							
		4210				5 800	5 609,10	96,71	5 800	5609,1	96,71										
		4300				11 600	11 545,0	99,53	11 600	11 545,0	99,53										
OGÓŁEM			**23 000**	**22 754,10**	**98,93**	**23 000**	**22 754,1**	**98,93**	**23 000**	**22 754,1**	**98,93**	**2 600**	**2 600**	**100**							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:											
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkowe		
												wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje					
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
600	60016	6300	75 000	75 000	100															
	60016	6050				75 000	75 000	100										75 000	75 000	100
851	85111	6300				100 000	100 000	100										100 000	100 000	100
921	92116	2320	10 000	10 000	100															
		2480				10 000	10 000	100	10 000	10 000	100				10 000	10 000	100			
OGÓŁEM			**85 000**	**85 000**	**100**	**185 000**	**185 000**	**100**	**10 000**	**10 000**	**100**				**10 000**	**10 000**	**100**	**175 000**	**175 000**	**100**

W 2013 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

1) dotacje przedmiotowe – Tabela Nr 7,
2) dotacje podmiotowe – Tabela Nr 8,
3) dotacje celowe – Tabela Nr 9.

Tabela Nr 7

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich	Dopłata do stawki czynszu	370 000,00	369 735,83	99,93
2.	926	92601	2650	Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi	Funkcjonowanie obiektów sportowych	1 100 000,00	1 099 993,00	100,0
OGÓŁEM						**1 470 000,00**	**1 469 728,83**	**99,98**

Tabela Nr 8

DOTACJE PODMIOTOWE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1.	801	80110	2540	Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	340 000,00	333 833,70	98,19
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś”	310 000,00	296 711,04	95,71
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich	995 000,00	995 000,00	100,00
OGÓŁEM					**2 645 000,00**	**2 625 544,74**	**99,26**

Tabela Nr 9

DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizowanie działalności w zakresie działania przeciwalkoholizmowi	220 000,00	208 185,07	94,63
2.	854	85412	2360	Kolonie i obozy	17 228,00	17 228,00	100,00
3.	921	92105	2360	Organizowanie działalności kulturalnej	24 500,00	24 500,00	100,00
4.	926	92605	2360	Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	599 755,58	99,96
				OGÓŁEM	**861 728,00**	**849 668,65**	**98,60**

W 2013 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 2 980 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. przedstawiono w tabeli Nr 10.

Tabela Nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM:			**0,00**	**485 749,13**
1.	Inne źródła	§ 957	0,00	485 749,13
ROZCHODY OGÓŁEM:			**4 000 000,00**	**2 980 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000,00	2 980 000,00

W 2013 r. gmina Końskie zrealizowała wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące programy i projekty:

1. Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie – w dziale 853
   - plan pierwotny zadania - 730 000,00zł,
   - zmiany - - 2 000,00 zł,
   - plan po zmianach - 728 000,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 665 615,21 zł,
2. Lepsze jutro – w dziale 853
   - plan pierwotny zadania - 20 498,00 zł,
   - zmiany - +3 289,00 zł,
   - plan po zmianach - 23 787,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 18 380,99 zł,
3. Sami o sobie – w dziale 853
   - plan pierwotny zadania - 20 498,00 zł,
   - zmiany - +6 620,00 zł,
   - plan po zmianach - 27 118,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 19 737,45 zł,
4. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie
   - plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
   - zmiany - +336 871,00 zł,
   - plan po zmianach - 336 871,00 zł,

- wykonanie wydatków - 336 849,14 zł

5. Łączy nas sport – Międzynarodowy Zimowy Młodzieżowy 2013
   - plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
   - zmiany - +162 643,00 zł,
   - plan po zmianach - 162 643,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 162 643,04 zł,

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące programy i projekty:

1. Rewitalizacja miasta Końskie I – w dziale 600
   - plan pierwotny zadania - 4 500 000,00 zł,
   - zmiany - -183 646,00 zł,
   - plan po zmianach - 4 316 354,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 4 309 523,56 zł,
2. Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – w dziale 630
   - plan pierwotny zadania - 100 000,00 zł,
   - zmiany - + 18 000,00 zł,
   - plan po zmianach - 118 000,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 117 394,85 zł,
3. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" – w dziale 720
   - plan pierwotny zadania - 85 000,00 zł,
   - zmiany - - 47 500,00 zł,
   - plan po zmianach - 37 500,00 zł,
   - wykonanie wydatków - 0,00 zł.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty obrazuje tabela Nr 11 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W tabeli przedstawiono plan, łączne zmiany w trakcie roku budżetowego, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	6				
wydatki bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	162 643,00	162 643,00	162 643,04	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 643,00	162 643,00	162 643,04	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 403,00	60 403,00	60 403,04	100,00
		4302	zakup usług pozostałych	0,00	102 240,00	102 240,00	102 240,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 996,00	344 780,00	1 115 776,00	1 040 582,79	93,26
	85395		Pozostała działalność	770 996,00	344 780,00	1 115 776,00	1 040 582,79	93,26
		3119	Świadczenia społeczne	76 650,00	-210,00	76 440,00	75 075,00	98,21
		3257	Stypendia różne	0,00	59 265,00	59 265,00	58 602,87	98,88
		3259	Stypendia różne	0,00	3 140,00	3 140,00	3 102,54	98,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	5 316,00	115 391,00	109 839,79	95,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,00	279,00	7 278,00	6 937,05	95,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	0,00	8 006,00	7 297,66	91,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	0,00	424,00	386,34	91,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 529,00	16 839,00	51 368,00	51 297,20	99,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	686,00	2 922,00	2 908,62	99,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	0,00	5 059,00	4 671,07	92,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00	270,70	90,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 357,00	1 710,00	138 067,00	134 342,93	97,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 219,00	90,00	7 309,00	7 112,27	97,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,00	22 209,00	48 257,00	29 666,26	61,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	2 160,00	3 871,00	1 591,83	41,12

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	221 999,00	221 999,00	221 980,17	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 175,00	39 175,00	39 172,97	99,99
		4277	Zakup usług remontowych	2 659,00	0,00	2 659,00	719,51	27,06
		4279	Zakup usług remontowych	141,00	0,00	141,00	38,09	27,01
		4307	Zakup usług pozostałych	325 578,00	-34 654,00	290 924,00	254 181,13	87,37
		4309	Zakup usług pozostałych	19 807,00	6 376,00	26 183,00	24 046,36	91,84
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 267,00	0,00	6 267,00	6 267,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00	0,00	333,00	332,93	99,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00	476,30	83,56
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	25,20	84,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00	228,88	60,23
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	12,12	60,60
Wydatki bieżące razem				**770 996,00**	**507 423,00**	**1 278 419,00**	**1 203 225,83**	**94,12**
Wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	4 500 000,00	-183 646,00	4 316 354,00	4 309 523,56	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	-183 646,00	4 316 354,00	4 309 523,56	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-44 646,00	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-139 000,00	1 861 000,00	1 855 353,99	99,70
630			Turystyka	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 394,85	99,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 394,85	99,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 394,85	99,49
720			Informatyka	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	_
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	_
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	_
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	_
Wydatki majątkowe razem:				**6 340 000,00**	**-1 868 146,00**	**4 471 854,00**	**4 426 918,41**	99,00
Ogółem				**7 110 996,00**	**-1 360 723,00**	**5 750 273,00**	**5 630 144,24**	97,91

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2013 roku zostały zrealizowane w 93,15 % tj. w kwocie 96 968 795,28 zł na plan roczny 104 100 414,56 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,94%, a wydatki majątkowe w 87,61%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na następujące grupy wydatków:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- powyższe obrazuje Tabela Nr 12, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,

2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- powyższe obrazuje Tabela Nr 13, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,

4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 2 920 072,65 zł tj. 97,34 % planu rocznego.

W 2013 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2013 r. na terenie gminy funkcjonowały trzy samorządowe zakłady budżetowe. Realizacja planów przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono została w Tabeli Nr 14.

Tabela Nr 14

Realizacja planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec 2013 r.		
						Ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem			wpłata do budżetu					
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	**Samorządowe zakłady budżetowe**		**718 000**	**282 722,53**	**39,38**	**17 819 781**	**17 549 721,41**	**98,48**	**1 470 000**	**1 469 728,83**	**99,98**	**17 783 781**	**17 324 681,02**	**97,42**		**233 474,34**	_	**754 000**	**273 548,98**	**36,28**
	w tym:																			
1.	**ZEC**	400	623 000	856 474,34	137,48	12 615 500	12 548 890,13	99,47				12 579 500	12 370 809,94	98,34	0	233 474,34	_	659 000	801 080,19	121,56
2.	**ZGM**	700	30 000	-520 125,10	-1733,8	2 691 281	2 672 867,18	99,32	370 000	369 735,83	99,93	2 691 281	2 623 608,39	97,47				30 000	-470 866,31	-1569,55
3.	**MZOS**	926	65 000	-54 366,31	-83,64	2 513 000	2 327 964,10	92,64	1 100 000	1 099 993,0	100	2 513 000	2 330 262,69	92,73				65 000	-56 664,90	87,18
	OGÓŁEM		**718 000**	**281 982,93**	**39,27**	**17 819 781**	**17 549 721,41**	**98,48**	**1 470 000**	**1 469 728,83**	**99,98**	**17 783 781**	**17 324 681,02**	**97,42**		**233 474,34**	_	**754 000**	**273 548,98**	**36,28**

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę 1 295 310,74 zł tj. 99,88 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 11 827,18 zł,
- pozostała działalność - 83 483,56 zł,
- wydatki majątkowe - 1 200 000,00 zł,

w tym:

- dokapitalizowanie Spółki PWiK w Modliszewicach - 1 200 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności gmina Końskie wykonywała zadania zlecone, na które otrzymała środki od Wojewody Świętokrzyskiego – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota wydatków 83 483,56 złotych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wydatkowano kwotę 12 198,45 zł tj. 99,99 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- opłatę należnych składek związanych z przystąpieniem do klastra energetycznego - 2 198,45 zł,
- pozostałą działalność - 10 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 7 380 325,85 zł tj. 93,00 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych i chodników oraz ich remonty - 1 191 731,77 zł

W roku 2013 wydatkowano ogółem na bieżące utrzymanie dróg kwotę w wysokości 1 141 232,17 zł.

Akcja zimowego utrzymania dróg wraz z zakupem usług pozostałych była prowadzona przez firmy: PGK Końskie, TED-JOL Konwisarczyk, i kosztowała 391 215,46 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych roboty za łączną kwotę 604 167,21 zł:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – wydatkowano kwotę w wysokości 185 619,46 zł,
- remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – wydatkowano kwotę w wysokości 243 202,67 zł;
- wyrównanie istniejących nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką – wydatkowano kwotę w wysokości 42 111,51 zł;
- remonty chodników na terenie gminy za kwotę 50 503,50 zł;
- wykonanie poziomego oznakowania na terenie miasta Końskie – za 19 734,01 zł;
- renowacja rowów na terenie gminy za kwotę w wysokości 28 808,51 zł
- remont kosiarki, naprawa samochodu za kwotę 5 462,95 zł,
- remonty tymczasowych mostów drewnianych – wydatkowano kwotę 28 724,60 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych inne zadania (sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic) za łączną kwotę 96 559,14 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania dróg gminnych przeznaczono w roku 2013 kwotę w wysokości 49 290,36 zł.

Ponadto w 2013 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **50 499,60 złotych**

- sołectwo Izabelów

  - „Poprawa stanu drogi wewnętrznej w Izabelowie” - 10 438,76 zł;

- sołectwo Modliszewice

  - „ Zakup i montaż urządzeń drogowych (znaki drogowe)” - 3 822,84 zł,
  - „Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa” - 9 999,65 zł,
  - „Oznakowanie ulic w msc. Modliszewice” - 4 327,62 zł,

- sołectwo Pomyków

  - „Remont drogi w Pomykowie” - 13 999,86 zł,

- sołectwo Sielpia

  - Remont drogi – ul. Krótka w Sielpi - 7 910,87 zł

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **- 6 186 685,69 złotych,**

w tym:

- budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych - 384 918,29 zł,
- przebudowa drogi w Starym Sokołowie - 65 171,55 zł,

- przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach - 1 035 717,71zł,
- rewitalizacja miasta Końskie I - 4 309 523,56 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – budowa oczyszczalni wód deszczowych - 379 673,03 zł

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Stadnicka Wola
  - „Budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola - 11 681,55 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę 123 259,85 złotych tj. 99,06 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Niebo
  - „Zagospodarowanie terenu wokół skałek w Piekle” - 5 865,00 zł,
- wydatki majątkowe:
- Oznakowanie 35 km „Piekielnego szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej infrastruktury turystycznej - 117 394,85 złotych,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę 3 160 939,21 zł tj. 74,72% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich - 369 735,83 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 1 585 529,91 zł,
- pozostałą działalność - 62 151,97 zł,
- wydatki majątkowe - 1 143 521,50 zł,

w tym:

- wykupy gruntów na zasoby gminy - 96 540,00 zł,
- przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - 46 981,50 zł,
- wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - 1 000 000,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano wydatków związanych z szacunkami mienia i opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi oraz utrzymaniem lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydatki bieżące z tytułu pozostałej działalności dotyczą odszkodowań wypłaconych za niedostarczenie lokali mieszkalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę 238 735,33 zł tj. 76,37% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 223 487,27 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej - 6 602,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 8 646,06 zł.

Gmina wykonywała również zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 3 000,00 złotych.

Dział 720 INFORMATYKA – wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego

Podpisano umowę nr DOA.III.237.99.2013 z dn. 25.09.2013 r. na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym OPEGIEKA Sp. z o. o. Elbląg. Kwota 37 500,00 zł brutto. Termin realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy. W trakcie tworzenia jest moduł prowadzenia bazy adresowej, mający na celu umożliwienie gminom biorącym udział w projekcie prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów w systemie teleinformatycznym.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano kwotę 8 427 020,09 zł tj. 94,99% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 251 928,92 zł,
- funkcjonowanie Urzędu - 6 773 492,27 zł,
- promocja gminy - 532 237,17 zł,
- pozostała działalność - 662 578,96 zł,
- wydatki majątkowe - 206 782,77 zł,

w tym:

- modernizacja budynków UMiG - 193 215,87 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - 13 566,90 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2013 r. - 131 pracowników (bez pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej), z tego 100 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 31 zatrudnionych na czas określony.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 192 721,00 złotych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wydatkowano kwotę 6 551,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 6 551,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wydatkowano kwotę 1 165 278,61 zł tj. 78,28 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 50 000,00 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 277 219,36 zł,
- funkcjonowanie straży miejskiej - 694 261,15 zł,
- pozostała działalność - 1 260,00 zł,
- wydatki majątkowe - 142 538,10 zł,

w tym:

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych KPP Końskie - 109 285,70 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego - 27 780,40 zł,
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Końskie - 5 472,00 zł,

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę 2 920 072,65 zł tj. 97,34 % planu rocznego

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2009 r. oraz w 2011 r., odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2010 – 2012.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto w planie wydatków środki na rozliczenie dotyczące podatku od towarów i usług.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę 35 900 783,97 zł tj. 95,71 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych	- 15 782 068,87 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	- 817 082,11 zł,
- utrzymanie przedszkoli	- 5 072 442,96 zł,
- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego	- 500 886,05 zł,
- utrzymanie gimnazjów	- 9 889 375,90 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 705 898,88 zł,
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	- 945 441,09 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 116 436,68 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 869 296,88 zł,
- pozostała działalność	- 18 166,01 zł,
- wydatki majątkowe	- 183 688,54 zł,
w tym:	
- zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów	
– stołówka przy SP Nr 2 w Końskich	- 3 959,37 zł,
- zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich	- 4 500,00 zł,
- przebudowa i zagospodarowanie terenu ZPO w Kazanowie	- 73 684,13 zł,
- modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich	- 10 947,00 zł,
- przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie	- 22 699,22 zł,
- przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich	- 10 000,00 zł,
- przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej	
w PS Nr 3 w Końskich	- 31 898,82 zł

- przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich - 26 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę 761 020,55 zł tj. 91,69 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 14 913,87 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 646 106,68 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę 21 775 920,16 zł tj. 97,13 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu pomocy społecznej - 1 397 499,29 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 158 278,52 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 34 974,10 zł,
- wsparcie rodziny - 43 707,50 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia - 12 657 721,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 220 233,60 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 565 401,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 326 662,88 zł,
- zasiłki stałe - 1 778 043,94 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 2 859 862,93 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 48 394,28 zł,
- pozostała działalność - 1 685 139,51 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 8 751 695,89 złotych i zadań zleconych na łączną kwotę 12 942 546,13 zł oraz wydatków związanych ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami w kwocie 81 678,14 zł.

Ogółem 2013 roku ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 3565 osób z 1526 rodzin.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano kwotę 1 040 622,79 zł tj. 93,26% planu rocznego

z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej.

W 2013 r. projekty były realizowane przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich - 665 615,21 zł,
(Aktywizacja bezrobotnych z terenu gminy Końskie)

- Urząd Miasta i Gminy w Końskich - 375 007,58 zł,

z czego:

- projekt „Sami o sobie" - 19 737,45 zł,
- projekt „Lepsze jutro" – 18 420,99 zł,
- projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie" – 336 849,14 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę 1 191 065,57zł tj. 91,82% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 740 822,99 zł,
- organizowanie kolonii i obozów - 17 228,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 432 014,58 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 6 504 693,44 zł tj. 84,29 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 742 223,52 zł,
- gospodarkę odpadami - 2 737 222,16 zł,

w tym na realizację uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Końskie kwotę 2 667 442,60 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 347 287,94 zł,
- utrzymanie zieleni - 228 427,02 zł,

w tym na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 70 850,51 zł, z czego

- sołectwo Baczyna
  - „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” - 7 755,00 zł,
- sołectwo Barycz
  - „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” - 12 620,00 zł,
- sołectwo Bedlno
  - „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – zakup materiałów” - 2 500,00 zł,
- sołectwo Brody
  - „Oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu” - 17 639,00 zł,
- sołectwo Koczwara
  - „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu” - 6 000,00 zł,
- sołectwo Stara Kuźnica
  - „Zakup i montaż wyposażenia wiaty turystycznej” - 4 200,00 zł,
  - „Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw” - 1 400,00 zł,
  - „Zakup kosiarki spalinowej” - 1 199,00 zł,
  - „Zakup i montaż ławek przy zbiorniku wodnym w Starej Kuźnicy” - 2 505,51 zł,
- sołectwo Wąsosz
  - „Ogrodzenie placu zabaw” - 4 027,00 zł,
- sołectwo Wincentów
  - „Zagospodarowanie terenu (sportowo-rekreacyjne)” - 7 000,00 zł,
  - „Zakup i montaż wyposażenia altany” - 4 005,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 024 347,16 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Młynek Nieświński
  - „Wykonanie oświetlenia ulicznego” - 3 100,00 zł

W tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 100,00 zł

- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 214 283,32 zł,
- pozostała działalność - 10 597,30 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Modliszewice
  - „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych” - 1 968,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 200 305,02 zł,

w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany - 250 807,46 zł,
- przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu „Polna” w Końskich - 14 400,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 7 011,00 zł,
- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - 635 952,24 zł
- przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - 25,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 157 026,52 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 126 934,05 zł:

- budowa placu zabaw w Jeżowie – etap II - 4 550,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - 9 275,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie – etap II - 17 271,66 zł,
- doposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - 12 759,60 zł,
- urządzenie placu zabaw w Paruchach - 7 749,00 zł,
- budowa placu zabaw w Pile – etap II - 15 473,49 zł,
- budowa altany letniskowej we wsi Proćwin - 13 250,60 zł,
- urządzenie placu zabaw w Starym Kazanowie - 12 133,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Sworzycach - 12 251,70 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Rogowie - 22 220,00 zł

- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej

- doposażenie placu zabaw w msc. Nieświń - 8 148,75 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatkowano kwotę 2 757 908,56 zł tj. 86,10 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury - 24 500,00 zł,
- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 085 075,19 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 62 583,57 zł, z czego:

- sołectwo Bedlno
  - „Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej” - 2 499,40 zł,
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 7 657,45 zł,

- sołectwo Gracuch
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 706,61 zł,
- sołectwo Jeżów
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 058,25 zł,
- sołectwo Kornica
  - „Remont świetlicy wiejskiej” - 12 263,10 zł,
- sołectwo Nałęczów
  -„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - 8 135,99 zł,
- sołectwo Pomorzany
  - „Remont świetlicy wiejskiej” - 6 488,80 zł,
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 499,99 zł,
- sołectwo Sierosławice
  - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - 13 947,00 zł,
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 743,98 zł,
- sołectwo Wąsosz
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 583,00 zł,

- utrzymanie biblioteki - 995 000,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 1 230,00 zł,
- pozostałą działalność - 57 790,84 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 13 196,14 zł – z czego:
  - sołectwo Górny Młyn
    - „ Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 759,58 zł,
  - sołectwo Izabelów
    - „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów” - 1 970,51 zł,
  - sołectwo Koczwara
    - „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów” - 2 757,99 zł,
  - sołectwo Młynek Nieświński
    - „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 399,45 zł,
  - sołectwo Pomyków

- „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 1 880,66 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 1 486,81 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 2 249,57 zł,

- sołectwo Wąsosz

- Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 1 691,57 zł,

- wydatki majątkowe - 594 312,53 zł,

w tym

- przebudowa budynków pałacowych - 559 054,63 zł.
- zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 35 257,90 zł:

z czego:

- budowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie – etap II - 13 623,10 zł,
- budowa domu wiejskiego w Starym Sokołowie - 9 920,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Trzemosznie – etap II - 7 221,00 zł,
- budowa sceny letniej w Wąsoszu - 4 493,80 zł.

W 2013 r. Gmina Końskie otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 10 000,00 złotych, którą przekazała Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Końskie a Powiatem Koneckim.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę 2 307 088,46 zł, tj. 97,69 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi - 1 099 993,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 23 591,00 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Gatniki

- „Zakup materiałów do budowy ogrodzenia

terenów sportowo – rekreacyjnych” - 8 400,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Urządzenie boiska sportowego wraz z zakupem wyposażenia” - 6 000,00 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego

na terenie sołectwa Górny Młyn” - 7 700,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Urządzenie boiska sportowego wraz z zakupem

i montażem wyposażenia” - 1 491,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 599 755,58 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 173 500,00 zł,
- KSSPR - 160 250,00 zł,
- UKS „Wodnik” - 26 500,00 zł,
- UKS „Olimpia” - 17 250,00 zł,
- UKS „Sprint” - 15 750,00 zł,
- SS Fair Play - 16 505,58 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 70 000,00 zł,
- KSSPR - 120 000,00 zł,

- pozostała działalność - 240 537,36 zł,

- wydatki inwestycyjne - 343 211,52 zł,

w tym:

- dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne - 309 788,52 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Bedlenko

- „Budowa boiska sportowego „ - 11 598,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Budowa boiska sportowego w Nieświniu” - 21 825,00 zł.

W 2013 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 87,61% planu rocznego na planowaną kwotę 13 033 137,00 zł wydatkowano 11 418 440,52 zł.

Realizację wydatków majątkowych obrazuje tabela Nr 15, stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W 2013 r. gmina realizowała również wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 16, stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2013

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1. Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie

Projekt realizował MGOPS w Końskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008 – 2013.

Beneficjentami projektu było 56 podopiecznych MGOPS w Końskich posiadających status osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu podopieczni korzystali ze szkoleń i kursów zawodowych, z doradztwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, z zajęć warsztatowych aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez liderów klubu pracy jak również zajęć warsztatowych prowadzonych na bieżąco przez osoby przeszkolone w zakresie poradnictwa psychologicznego. W trakcie trwania projektu uczestnikom udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, stanowiącego wkład własny gminy.

2. Lepsze jutro – realizacja zadań edukacyjnych w środowisku wiejskim

Projekt pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.09.05.00-26-142/12-00 z dnia 08.08.2012 r. w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania: 48 385,00 zł. Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.04.2013. W 2013 r. wydatkowano kwotę 18 380,99 złotych.

W ramach projektu 20 osób skorzystało z następujących form wsparcia: szkolenia z języka angielskiego, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe.

3. Sami o sobie – realizacja zadań edukacyjnych w środowisku wiejskim

Projekt pn. „Sami o sobie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-

POKL.09.05.00-26-141/12-00 z dnia 08.08.2012 r. w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania - 48 385,00 zł. Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.04.2013. W 2013 r. wydatkowano kwotę 19 737,45 złotych.

W ramach projektu 20 osób skorzystało z następujących form wsparcia: szkolenia z języka angielskiego, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe.

4. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie

Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowity koszt zadania 485 070,90 zł. Czas realizacji i rozliczenia projektu 01.08.2013 r. - 31.07.2014 r. Prowadzonych jest 12 rodzajów zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, łącznie w 10 szkołach podstawowych 165 grup uczniowskich. Działaniami projektu objętych zostało 651 uczniów. W ramach projektu szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne (w tym do zajęć specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi). W 2013 r. wydatkowano kwotę 336 849,14 złotych.

Wydatki majątkowe

5. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Budowa infrastruktury informacji przestrzennej na terenie gminy Końskie

Podpisano umowę nr DOA.III.237.99.2013 z dn. 25.09.2013 r. na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym OPEGIEKA Sp. z o. o. Elbląg. Kwota 37 500,00 zł brutto. Termin realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy. W 2013 r. nie ponoszono kosztów wkładu własnego na dofinansowanie projektu. W trakcie tworzenia jest moduł prowadzenia bazy adresowej, mający na celu umożliwienie gminom biorącym udział w projekcie prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów w systemie teleinformatycznym.

6. Oznakowanie „Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – Poprawa bazy turystycznej gminy

Zadanie realizowane **w** ramach Działania 413 –„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji od-powiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów). W dniu 23.05.2013r. podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „IKAR" Zbigniew Gregulski, Widełki 38a, 26-021 Daleszyce umowę na wykonawstwo za kwotę 97 050,85 zł, a w dniu 04.07.2013r. umowę na sporządzenie projektu kładki na Rzece Czarna z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym MZ AquaPrim mgr inż. Marian Zapart, 25-614 Kielce, ul. 1-go Maja 121/22 na kwotę 20 000,00 zł. W 2013r. w związku z realizacją zadania poniesiono łączne koszty w wys. 117 394,85 zł.

7. Rewitalizacja miasta Końskie I - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Na podstawie umowy z dnia 27.02.2009 r. firma Chodor Projekt z Kielc opracowała dokumentację projektową dla wymiany nawierzchni chodników i w części nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej dla centrum miasta za kwotę umowną 374 540 zł. Na podstawie umowy z dnia 31.12.2007 r. firma Elektoprojekt z Kielc opracowała kompletną dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego dla centrum miasta za kwotę 58 560 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 27 060,00 zł, w tym: 24 600,00 zł tytułem aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy z dnia 01.07.2011 przez Elektroprojekt na kwotę brutto 24 600 zł oraz 2 460,00 zł tytułem aktualizacji studium wykonalności dla projektu rewitalizacja miasta Końskie wykonanej na podstawie umowy ZP-272/M/41/2011 z dnia 14.09.2011r. z: Projekt Paweł Walczyszyn, Inicjatywa Lokalna.pl z Lechowa 137a. W dniu 20.12.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków RPOWŚ 2007-2013 w kwocie 4 701 330,03 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 7 835 550,06 zł, z terminem realizacji do 15.11.2012r. Dnia 15.11.2011r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "Archad" Artur Moryson, z Wrocławia na opracowanie dodatkowej dokumentacji obejmującej zagospodarowanie części parku, fontanny w terminie 90 dni za kwotę 91 020,00 zł. Dnia 21.11.2011r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym LAREK, z Obornik na wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.11.2012r.(ostateczny termin przesunięty aneksami na 20.04.2013r.) za kwotę 5 910 962,04 zł (kwota zmniejszona aneksem do wys. 5 794 047,49). Tą część zadania odebrano 17.05.2013r.. W związku z przekroczeniem

terminu zakończenia inwestycji wykonawcy naliczono kary umowne w wys. 115 880,95 zł. W ramach zadania zrewitalizowano również część Parku Miejskiego. Roboty na podstawie umowy nr ZP-272/11/2012 z dnia 05.09.2012r. realizowała firma PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 112, 33-340 Stary Sącz za kwotę 2 583 735,37 zł. Termin zakończenia robót 30.06.2013r. (termin przesunięty aneksem na 17.07.2013r.). Zadanie odebrano 23.07.2013r. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŚ 2007-2013 w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. W 2013 r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 4 309 523,56 zł, z czego zrefundowano 2 454 169,57 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

8. Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową – Poprawa stanu systemu dróg lokalnych

W roku 2013r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2015-2016.

9. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych – Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego

W 2013 r. w ramach zadania wykonano dokumentację i wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Pułaskiego w Końskich, przebudowano drogę gminną (droga wschodnia) w Starym Dziebałtowie, przebudowano drogę gminną w Gracuchu, oraz przebudowano drogi gminne w Rogowie (ul. Dolna i ul. Środkowa). Łącznie w 2013 r. w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wys. 384 918,29 zł.

10. Budowa kompleksu administracyjnego – Zapewnienie bazy administracyjnej do obsługi mieszkańców gminy Końskie

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018.

11. Budowa Przedszkola w Pomykowie – Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie

18.12.2013r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z P.B.U.H. REMBUD Bartłomiej Cukrowski, ul. Niepodległości 11/28, 26-200 Końskie na kwotę 18 500,00 zł (termin 30.06.2014r.). W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

12. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy

W 2011r. poniesiono wydatki w wys. 166 136,00 zł w tym: 90 280,00 zł za wykonanie przez firmę Neoinvest z Kielc dokumentacji dot. „Orlika lekkoatletycznego”; 211,00 zł za wykonanie map i odbitek wielkoformatowych; 1 845,00 zł za wykonanie przez firmę Ekodom z Końskich aktualizacji kosztorysów dla stadionu lekkoatletycznego; 6 150,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych przez firmę A2 Geo Ertman & Wilk z Końskich i 67 650,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego przez firmę Neoinvest z Kielc. W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych: ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 156,00 zł za wykonanie odbitek wielkoformatowych. W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie dofinansowania inwestycji umowę za porozumieniem stron rozwiązano 07.12.2012 r. W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

13. Budowa ul. Zielonej-Kolejowej – Poprawa stanu systemu dróg lokalnych

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2016.

14. Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Spółki

Na podstawie uchwały nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.12.2013 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 1 200 000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., niezbędne dla realizacji zadań statutowych przez PWiK.

15. Dotacja dla Powiatu Koneckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0428T – Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie"

W 2013r. nie przekazywano dotacji dla Powiatu Koneckiego na inwestycje drogowe. Zaplanowano wydatki na 2014 r.

16. Modernizacja budynków UMiG w Końskich – Zapewnienie prawidłowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy

W ramach tego zadania przeprowadzono prace remontowe (w zalanym skrzydle) na podstawie umowy nr ZP-272/14/2012 z dnia 03.10.2012 zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlano - Usługowo-Handlowym AGAT Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce na kwotę 512 239,93 zł. Zadanie odebrano 30.04.2013r. W związku z realizacją zadania w 2013r. poniesiono koszty w wys. 193 215,87 zł.

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGRA M. Szczepanik, W. Synowiec, ul. Targowa 17, 26-200 Końskie oraz Zakład Handlowo-Usługowy Pro-Mar Marcin Ptak, ul. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie na podstawie podpisanych umów zrealizowały „Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie" (w miejscowościach Dyszów, Rogów, Nałęczów, Sielpia, Koczwara, Sokołów Stary, Dziebałtów, Modliszewice, Sierosławice, Brody, Stary Sokołów, Bedlenko). Ponadto firma Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18 sporządziła aktualizację dokumentacji dla przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie. Łącznie w 2013 r. na realizację zadania wydano kwotę 157 026,52 zł. Ponadto 01.10.2013r. podpisano umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie z firmą ENERGOKRZEM s. c., 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 36b na kwotę 797 202,04 zł (termin zakończenia 30.06.2014r.)

18. Przebudowa budynków pałacowych – Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie

19.04.2013r. podpisano umowę nr ZP 272.1/5/2013/E.P. z firmą IZZBA Sp. j. Chrabąszcz, Szczerbowski, ul. Konarowa 9, 91-493 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynków pałacowych - etap II termomodernizacja" za kwotę 40 590,00 zł. Na podstawie umowy nr ZP 272.1/7/2013/E.P. z dnia 30.04.2013r. firma HEINICH - INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10a, 25-112 Kielce wykonała izolację fundamentów budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) za kwotę 53 490,20 zł. Dnia 24.05.2013r. podpisano umowę nr ZP 272.1/8/2013/E.P. z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów na kwotę 768 400,00 zł na (etap I) remont dachu budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) w Końskich który został zrealizowany na podstawie dokumentacji wykonanej przez firmę Team s.c. J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, 28-200 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a. Łącznie w 2013r. wydatkowano na zadanie kwotę 559 054,63 zł.

19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych – Poprawa systemu komunikacyjnego na terenie gminy Końskie

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZP-272/10/2012 z dnia 27.08.2012r. przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie - lider i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice - partner (umowa na kwotę 1 835 708,52 zł). Zadanie wykonane w terminie (do 30.05.2013r.), odebrane 07.06.2013r. W 2013r. płatności związane z realizacją zadania wyniosły 379 673,03 zł.

20. Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) – Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Końskie

W dniu 15.04.2013r. podpisano umowę nr ZP.RB.272.2.27.2013 z firmą Projekty Budowlane m-Dom Michał Pawlikowski, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 32 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W 2013r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 25,00 zł (na zakup map niezbędnych do projektu).

21. Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach – Poprawa stanu dróg na terenie gminy

W dniu 30.09.2013 r. odebrano w/w zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO" Sp. z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie. Łączne wydatki na realizację zadania w 2013r. wyniosły 1 035 717,71 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 511 534,00 zł.

22. Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego

W związku z realizacją inwestycji w 2013r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji w wys. 46 981,50 zł.

23. Rewitalizacja miasta Końskie II - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

24. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy

W dniu 11.06.2013r. podpisano umowę z firmą FalBioTech Adam Falkowski, 26-060 Chęciny, ul. Grodowa 21 na dostawę dwóch reaktorów do biostabilizacji biofrakcji odpadów w procesie suszenia oraz 25.06.2013r. umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Marek Dębowski, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych polegających na przebudowie zasilania Składowiska Odpadów Komunalnych. W 2013r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę w wys. 635 952,24 zł.

25. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie - Poprawa systemu wodno - ściekowego na terenie gminy

Trwają prace projektowe (kanalizacja sanitarna i wodociąg w msc. Sielpia) prowadzone przez firmę Chodor Projekt. W ramach zadania Zakład Inżynierii Sanitarnej MINO-SOMA s. c., 26-200 Końskie, Barycz 46 wykonał remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Pocztowej. W związku z realizacją zadania w 2013 r. poniesiono wydatki w wys. 7 011,00 zł.

26. Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018.

27. Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich – Wykupienie nieruchomości na rzecz gminy Końskie w celu realizacji zadań

W 2013r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł.

W 2013 r. gmina Końskie realizowała również inne zadania wieloletnie (w ramach wydatków bieżących) ujęte w wykazie przedsięwzięć do uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2013 – 2022. Wydatkowanie środków na te przedsięwzięcia ujęto w wydatkach w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1

Dochody budżetu za 2013 r. według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 483,56	90 231,81	100,84
	01095		Pozostała działalność	89 483,56	90 231,81	100,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 748,25	112,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 483,56	83 483,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 474,00	233 474,34	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	233 474,00	233 474,34	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	233 474,00	233 474,34	100,00
600			Transport i łączność	156 500,00	168 348,80	107,57
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	143 759,10	108,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	43,10	–

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 082,50	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	499,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	53 134,09	126,51
	60095		Pozostała działalność	24 500,00	24 589,70	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 589,70	100,37
630			Turystyka	0,00	1 860,30	_
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 860,30	_
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 860,30	_
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	2 706 484,27	79,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000,00	2 676 683,36	78,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	204 314,43	68,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	940,00	_
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 535,00	_
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	225 848,20	64,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 391,42	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750 000,00	2 234 654,31	81,26
	70095		Pozostała działalność	0,00	29 800,91	_
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 509,78	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 291,13	_
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	359 981,00	361 225,21	100,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 403,00	60 403,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 721,00	193 170,60	100,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 721,00	192 721,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	449,60	_
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	9 299,93	109,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	175,56	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 124,37	107,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 760,00	158 754,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 403,00	60 403,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 357,00	98 351,18	99,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 403,00	60 403,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 551,00	6 551,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 551,00	6 551,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 551,00	6 551,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	66 432,04	66,43
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	66 432,04	66,43
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	65 760,89	65,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,15	_
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 849 370,26	45 737 261,87	93,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	23 505,75	117,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 364,43	116,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,32	_
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 110 682,00	13 656 089,22	90,37
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	12 842 951,42	91,74
		0320	Podatek rolny	20 000,00	19 804,00	99,02
		0330	Podatek leśny	200 000,00	198 765,00	99,38
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	483 839,20	69,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 849,00	9,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	38 198,60	38,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 682,00	70 682,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 733 000,00	7 987 537,17	91,46
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00	4 919 697,69	89,45
		0320	Podatek rolny	600 000,00	574 582,93	95,76
		0330	Podatek leśny	120 000,00	93 162,08	77,64
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	789 140,90	92,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	105 350,60	70,23
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 775,00	59,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	462 016,90	84,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	32 076,70	64,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	968 572,63	113,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	41 161,74	82,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 761 000,00	4 294 523,32	90,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	460 599,91	92,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 000,00	106 223,40	100,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	730 000,00	735 538,97	100,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	2 959 487,89	87,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 408,20	408,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 659,85	58,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	605,10	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 224 688,26	19 775 606,41	97,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 469 897,00	18 759 933,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	754 791,26	1 015 673,41	134,56
758			Różne rozliczenia	23 505 445,19	23 565 681,74	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 890 728,00	21 890 728,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 890 728,00	21 890 728,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 614 717,19	1 674 953,74	103,73
		0920	Pozostałe odsetki	73 114,00	38 441,46	52,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477 400,00	1 572 309,09	106,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 203,19	64 203,19	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 034 620,00	1 637 606,03	80,49
	80101		Szkoły podstawowe	113 840,00	120 034,12	105,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600,00	65 348,74	129,15
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 243,00	93,11
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	1 954,78	24,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 240,00	9 239,60	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 336,00	51 336,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	51 336,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 024 602,00	747 580,96	72,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 360,00	_
		0830	Wpływy z usług	693 000,00	421 800,00	60,87
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 432,17	43,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 302,00	322 988,79	98,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 642,00	42 642,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 642,00	42 642,00	100,00
	80110		Gimnazja	39 200,00	44 834,19	114,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	40 252,21	108,79
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	382,86	18,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 146,12	_

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 153,92	102,57
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 153,92	102,57
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	1 745,74	87,29
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	341,90	56,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 403,84	100,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 000,00	617 045,10	82,05
		0830	Wpływy z usług	752 000,00	616 402,70	81,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,40	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	_
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	6 234,00	207,80
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 234,00	207,80
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 497,04	_
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 940,92	_
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	_
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 898,92	_
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 556,12	_
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 556,12	_
852			Pomoc społeczna	17 178 495,00	16 797 672,26	97,78
	85202		Domy pomocy społecznej	29 500,00	34 861,57	118,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	34 861,57	118,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	19 754,10	98,77
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 754,10	98,77
	85206		Wspieranie rodziny	37 554,00	37 538,04	99,96

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 554,00	37 538,04	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 148 286,00	12 775 913,90	97,17
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	13 898,95	173,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 228,00	53 554,53	156,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 006 058,00	12 591 985,19	96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	116 475,23	116,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	242 195,00	220 233,60	90,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	935,48	_
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 409,00	68 447,94	77,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 786,00	150 850,18	98,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 540,00	101 282,20	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 540,00	101 282,20	98,77
	85216		Zasiłki stałe	1 776 146,00	1 778 493,94	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 660,44	133,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 765 146,00	1 763 833,50	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 225,00	841 345,68	101,34
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	86 024,77	107,53
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	9 499,91	215,91

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 094,00	16 090,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	729 731,00	729 731,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 898,00	47 098,23	100,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 898,00	46 863,00	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	235,23	_
	85295		Pozostała działalność	945 151,00	941 151,00	99,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	_
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 451,10	83,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,90	_
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 640,00	219 160,00	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 511,00	706 239,00	99,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 336,00	960 845,48	92,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 336,00	957 104,12	92,09
	85395		Pozostała działalność	1 039 336,00	960 845,48	92,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 336,00	957 104,12	92,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 741,36	_

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	948 409,00	871 167,10	91,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 927,00	85 937,02	94,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 749,00	321 391,22	88,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 749,00	321 391,22	88,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 465,00	192 465,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	169 284,00	128 926,22	76,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 516,00	745 106,46	83,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 043,00	313 539,57	894,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 043,00	42 805,00	122,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 734,57	_
	90002		Gospodarka odpadami	43 900,00	46 343,20	105,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,22	_
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 900,00	41 899,98	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	549,97	_

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	549,97	_
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106,50	_
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106,50	_
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 573,00	18 371,12	98,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 573,00	18 371,12	98,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	349 763,59	43,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	349 763,59	43,72
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15 307,51	_
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15 307,51	_
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 125,00	_
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 125,00	_
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	36 425,58	104,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	26 425,58	105,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 425,58	105,70
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 608,44	_
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 608,44	_
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	_
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 608,34	_
			bieżące	**98 250 521,01**	**93 447 703,89**	**95,11**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 739,00	1 017 507,62	92,52
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 800,00	27 064,80	113,72
	40001		Dostarczanie ciepła	23 800,00	27 064,80	113,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 800,00	27 064,80	113,72
600			Transport i łączność	3 041 888,00	3 040 703,57	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 041 888,00	3 040 703,57	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	511 534,00	511 534,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 000,00	3 149 255,74	49,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 350 000,00	3 149 255,74	49,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	216 460,00	86,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	2 932 795,74	48,08
750			Administracja publiczna	0,00	8 075,47	_

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 075,47	_
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 075,47	_
758			Różne rozliczenia	190 205,55	190 258,83	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 600,00	122 653,28	100,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 205,55	190 258,83	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 600,00	122 653,28	100,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 600,00	122 653,28	100,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 605,55	67 605,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 158,00	_
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	691,00	_
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	691,00	_
	80104		Przedszkola	0,00	270,00	_
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	_
	80110		Gimnazja	0,00	197,00	_
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,00	_
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 433,92	100,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	433,92	_

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	433,92	–
926			Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	64 000,00	64 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000,00	64 000,00	100,00
majątkowe				**9 849 893,55**	**6 660 950,33**	**67,62**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 577 954,00	2 576 822,85	99,96
Ogółem:				**108 100 414,56**	**100 108 654,22**	**92,61**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 677 693,00**	**3 594 330,47**	**97,73**

Załącznik Nr 2

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu za 2013 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego											
							Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296 883,56	1 295 310,74	99,88	96 883,56	95 310,74	98,38	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	11 827,18	95,38	12 400,00	11 827,18	95,38	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	11 827,18	95,38	12 400,00	11 827,18	95,38	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	01095		Pozostała działalność	84 483,56	83 483,56	98,82	84 483,56	83 483,56	98,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00	223,47	223,47	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,47	113,47	100,00	113,47	113,47	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4430	Różne opłaty i składki	82 246,62	81 846,62	99,51	82 246,62	81 846,62	99,51	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 200,00	12 198,45	99,99	12 200,00	12 198,45	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	40001		Dostarczanie ciepła	2 200,00	2 198,45	99,93	2 200,00	2 198,45	99,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 198,45	99,93	2 200,00	2 198,45	99,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
600			Transport i łączność	7 935 826,00	7 380 325,85	93,00	1 651 561,00	1 193 640,16	72,27	6 284 265,00	6 186 685,69	98,45	6 284 265,00	6 186 685,69	98,45	0,00	0,00	_
	60016		Drogi publiczne gminne	7 553 916,00	6 998 744,43	92,65	1 649 651,00	1 191 731,77	72,24	5 904 265,00	5 807 012,66	98,35	5 904 265,00	5 807 012,66	98,35	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 113,20	88,52	60 000,00	53 113,20	88,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	916 122,00	626 077,94	68,34	916 122,00	626 077,94	68,34	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	673 529,00	512 540,63	76,10	673 529,00	512 540,63	76,10	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 911,00	1 497 489,10	94,31	0,00	0,00	_	1 587 911,00	1 497 489,10	94,31	1 587 911,00	1 497 489,10	94,31	0,00	0,00	_
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95	0,00	0,00	_	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95	0,00	0,00	_
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 000,00	1 855 353,99	99,70	0,00	0,00	_	1 861 000,00	1 855 353,99	99,70	1 861 000,00	1 855 353,99	99,70	0,00	0,00	_
	60095		Pozostała działalność	381 910,00	381 581,42	99,91	1 910,00	1 908,39	99,92	380 000,00	379 673,03	99,91	380 000,00	379 673,03	99,91	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	364,20	99,78	365,00	364,20	99,78	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	1 544,19	99,95	1 545,00	1 544,19	99,95	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 673,03	99,91	0,00	0,00	_	380 000,00	379 673,03	99,91	380 000,00	379 673,03	99,91	0,00	0,00	_
630			Turystyka	124 433,00	123 259,85	99,06	6 433,00	5 865,00	91,17	118 000,00	117 394,85	99,49	118 000,00	117 394,85	99,49	0,00	0,00	_
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 433,00	123 259,85	99,06	6 433,00	5 865,00	91,17	118 000,00	117 394,85	99,49	118 000,00	117 394,85	99,49	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	5 865,00	91,17	6 433,00	5 865,00	91,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 394,85	99,49	0,00	0,00	_	118 000,00	117 394,85	99,49	118 000,00	117 394,85	99,49	0,00	0,00	_
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 230 647,00	3 160 939,21	74,72	2 179 147,00	2 017 417,71	92,58	2 051 500,00	1 143 521,50	55,74	2 051 500,00	1 143 521,50	55,74	0,00	0,00	_
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	369 735,83	99,93	370 000,00	369 735,83	99,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 000,00	369 735,83	99,93	370 000,00	369 735,83	99,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 739 147,00	2 682 069,91	71,73	1 739 147,00	1 585 529,91	91,17	2 000 000,00	1 096 540,00	54,83	2 000 000,00	1 096 540,00	54,83	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	11 287,00	7 846,66	69,52	11 287,00	7 846,66	69,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	401 644,00	349 484,40	87,01	401 644,00	349 484,40	87,01	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	927,00	64,38	1 440,00	927,00	64,38	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4480	Podatek od nieruchomości	513 400,00	513 190,00	99,96	513 400,00	513 190,00	99,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 150,00	4 140,05	99,76	4 150,00	4 140,05	99,76	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	448 839,85	89,77	500 000,00	448 839,85	89,77	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 226,00	260 415,95	86,74	300 226,00	260 415,95	86,74	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	686,00	11,43	6 000,00	686,00	11,43	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	_
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	96 540,00	9,65	0,00	0,00	_	1 000 000,00	96 540,00	9,65	1 000 000,00	96 540,00	9,65	0,00	0,00	_
	70095		Pozostała działalność	121 500,00	109 133,47	89,82	70 000,00	62 151,97	88,79	51 500,00	46 981,50	91,23	51 500,00	46 981,50	91,23	0,00	0,00	_
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	62 151,97	88,79	70 000,00	62 151,97	88,79	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	46 981,50	91,23	0,00	0,00	_	51 500,00	46 981,50	91,23	51 500,00	46 981,50	91,23	0,00	0,00	_
710			Działalność usługowa	312 600,00	238 735,33	76,37	312 600,00	238 735,33	76,37	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	230 089,27	83,67	275 000,00	230 089,27	83,67	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 602,00	26,41	25 000,00	6 602,00	26,41	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	223 487,27	89,39	250 000,00	223 487,27	89,39	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	71035		Cmentarze	19 000,00	8 646,06	45,51	19 000,00	8 646,06	45,51	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 802,06	46,70	6 000,00	2 802,06	46,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 844,00	58,44	10 000,00	5 844,00	58,44	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	71095		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
720			Informatyka	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
	72095		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
750			Administracja publiczna	8 871 412,00	8 427 020,09	94,99	8 664 545,00	8 220 237,32	94,87	206 867,00	206 782,77	99,96	206 867,00	206 782,77	99,96	0,00	0,00	_
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 721,00	192 721,00	100,00	192 721,00	192 721,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 980,00	149 980,00	100,00	149 980,00	149 980,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 809,00	27 809,00	100,00	27 809,00	27 809,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 932,00	100,00	2 932,00	2 932,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 650,00	251 928,92	94,83	265 650,00	251 928,92	94,83	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 900,00	250 699,74	99,52	251 900,00	250 699,74	99,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 029,18	20,58	5 000,00	1 029,18	20,58	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	200,00	2,29	8 750,00	200,00	2,29	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 178 653,00	6 787 554,04	94,55	6 971 786,00	6 580 771,27	94,39	206 867,00	206 782,77	99,96	206 867,00	206 782,77	99,96	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	7 102,77	99,48	7 140,00	7 102,77	99,48	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 300,00	4 228 859,76	95,52	4 427 300,00	4 228 859,76	95,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 363,00	283 362,74	100,00	283 363,00	283 362,74	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 337,00	796 253,42	90,14	883 337,00	796 253,42	90,14	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	81 400,76	86,60	94 000,00	81 400,76	86,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 933,00	94,67	20 000,00	18 933,00	94,67	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 968,00	89,94	50 000,00	44 968,00	89,94	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 907,00	322 631,74	94,92	339 907,00	322 631,74	94,92	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	160 000,00	137 919,75	86,20	160 000,00	137 919,75	86,20	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	17 429,00	16 428,13	94,26	17 429,00	16 428,13	94,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 842,00	87,71	2 100,00	1 842,00	87,71	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	414 033,00	373 651,36	90,25	414 033,00	373 651,36	90,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 755,00	29 872,60	91,20	32 755,00	29 872,60	91,20	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 851,03	91,97	3 100,00	2 851,03	91,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00	17 780,66	91,18	19 500,00	17 780,66	91,18	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 528,63	98,19	26 000,00	25 528,63	98,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 565,52	91,31	5 000,00	4 565,52	91,31	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	18 381,00	18 381,00	100,00	18 381,00	18 381,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 096,00	152 096,00	100,00	152 096,00	152 096,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	398,00	99,50	400,00	398,00	99,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	236,00	236,00	100,00	236,00	236,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 649,00	15 648,40	100,00	15 649,00	15 648,40	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	193 215,87	99,96	0,00	0,00	_	193 300,00	193 215,87	99,96	193 300,00	193 215,87	99,96	0,00	0,00	_
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 567,00	13 566,90	100,00	0,00	0,00	_	13 567,00	13 566,90	100,00	13 567,00	13 566,90	100,00	0,00	0,00	_
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	532 237,17	97,66	545 000,00	532 237,17	97,66	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,82	99,81	93,00	92,82	99,81	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 507,00	7 000,00	93,25	7 507,00	7 000,00	93,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 332,00	36 439,93	95,06	38 332,00	36 439,93	95,06	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	312 425,00	302 621,38	96,86	312 425,00	302 621,38	96,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4301	Zakup usług pozostałych	60 403,00	60 403,04	100,00	60 403,00	60 403,04	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4302	Zakup usług pozostałych	102 240,00	102 240,00	100,00	102 240,00	102 240,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 440,00	97,67	24 000,00	23 440,00	97,67	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75095		Pozostała działalność	689 388,00	662 578,96	96,11	689 388,00	662 578,96	96,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 120,00	42 115,30	99,99	42 120,00	42 115,30	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	119 350,00	91,67	130 200,00	119 350,00	91,67	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 625,00	195 403,00	99,89	195 625,00	195 403,00	99,89	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 733,29	94,67	5 000,00	4 733,29	94,67	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	606,12	86,59	700,00	606,12	86,59	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 643,00	27 643,00	100,00	27 643,00	27 643,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	226 554,81	95,19	238 000,00	226 554,81	95,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	33 450,00	29 544,13	88,32	33 450,00	29 544,13	88,32	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 079,31	98,12	1 100,00	1 079,31	98,12	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 551,00	6 551,00	100,00	6 551,00	6 551,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 551,00	6 551,00	100,00	6 551,00	6 551,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	4 012,00	100,00	4 012,00	4 012,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	1 822,00	100,00	1 822,00	1 822,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 583,00	1 165 278,61	78,28	1 345 283,00	1 022 740,51	76,02	143 300,00	142 538,10	99,47	143 300,00	142 538,10	99,47	0,00	0,00	_
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00	159 285,70	99,55	50 000,00	50 000,00	100,00	110 000,00	109 285,70	99,35	110 000,00	109 285,70	99,35	0,00	0,00	_
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	109 285,70	99,35	0,00	0,00	_	110 000,00	109 285,70	99,35	110 000,00	109 285,70	99,35	0,00	0,00	_
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 500,00	310 471,76	92,54	302 200,00	277 219,36	91,73	33 300,00	33 252,40	99,86	33 300,00	33 252,40	99,86	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 729,70	88,15	6 500,00	5 729,70	88,15	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 349,00	98,55	45 000,00	44 349,00	98,55	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 545,35	38,63	4 000,00	1 545,35	38,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 198,00	100,00	48 200,00	48 198,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 696,00	68 253,90	80,59	84 696,00	68 253,90	80,59	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 515,90	91,50	41 000,00	37 515,90	91,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 716,67	99,14	33 000,00	32 716,67	99,14	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 710,00	11 710,00	100,00	11 710,00	11 710,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 106,84	92,56	12 000,00	11 106,84	92,56	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	16 094,00	16 094,00	100,00	16 094,00	16 094,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27 780,40	99,93	0,00	0,00	_	27 800,00	27 780,40	99,93	27 800,00	27 780,40	99,93	0,00	0,00	_
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 472,00	99,49	0,00	0,00	_	5 500,00	5 472,00	99,49	5 500,00	5 472,00	99,49	0,00	0,00	_
	75416		Straż gminna (miejska)	741 323,00	694 261,15	93,65	741 323,00	694 261,15	93,65	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 158,25	99,73	15 200,00	15 158,25	99,73	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 200,00	446 867,85	98,17	455 200,00	446 867,85	98,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285,00	27 284,25	100,00	27 285,00	27 284,25	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 640,00	78 709,23	95,24	82 640,00	78 709,23	95,24	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	12 077,50	96,16	12 560,00	12 077,50	96,16	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	15 196,86	91,11	16 680,00	15 196,86	91,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 590,03	78,69	16 000,00	12 590,03	78,69	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 345,97	98,19	8 500,00	8 345,97	98,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,80	93,68	1 000,00	936,80	93,68	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	52 264,61	65,16	80 215,00	52 264,61	65,16	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,80	54,25	1 500,00	813,80	54,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 973,00	84,94	3 500,00	2 973,00	84,94	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 423,00	17 423,00	100,00	17 423,00	17 423,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 620,00	100,00	3 620,00	3 620,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 500,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75495		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 920 072,65	97,34	3 000 000,00	2 920 072,65	97,34	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 920 072,65	97,34	3 000 000,00	2 920 072,65	97,34	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 920 072,65	97,34	3 000 000,00	2 920 072,65	97,34	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
758			Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
801			Oświata i wychowanie	37 509 755,00	35 900 783,97	95,71	37 324 155,00	35 717 095,43	95,69	185 600,00	183 688,54	98,97	185 600,00	183 688,54	98,97	0,00	0,00	_
	80101		Szkoły podstawowe	16 610 466,00	15 889 399,22	95,66	16 501 466,00	15 782 068,87	95,64	109 000,00	107 330,35	98,47	109 000,00	107 330,35	98,47	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 229,00	414 353,28	96,99	427 229,00	414 353,28	96,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 754,00	9 923 764,31	97,59	10 168 754,00	9 923 764,31	97,59	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 448,00	781 441,04	100,00	781 448,00	781 441,04	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 430,00	1 835 251,93	92,95	1 974 430,00	1 835 251,93	92,95	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 099,00	225 148,20	90,75	248 099,00	225 148,20	90,75	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 554,00	575 665,20	80,90	711 554,00	575 665,20	80,90	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 527,00	53 423,41	91,28	58 527,00	53 423,41	91,28	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	758 627,00	641 855,39	84,61	758 627,00	641 855,39	84,61	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	23 741,00	23 739,58	99,99	23 741,00	23 739,58	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 657,00	5 736,50	86,17	6 657,00	5 736,50	86,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	471 018,00	434 546,82	92,26	471 018,00	434 546,82	92,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	2 816,31	76,32	3 690,00	2 816,31	76,32	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 304,00	6 961,00	74,82	9 304,00	6 961,00	74,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	1 012,68	99,87	1 014,00	1 012,68	99,87	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	19 478,00	18 947,00	97,27	19 478,00	18 947,00	97,27	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 956,00	835 946,22	100,00	835 956,00	835 946,22	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 460,00	94,81	1 540,00	1 460,00	94,81	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	107 330,35	98,47	0,00	0,00	_	109 000,00	107 330,35	98,47	109 000,00	107 330,35		0,00	0,00	_
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 996,00	817 082,11	95,90	851 996,00	817 082,11	95,90	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	40 831,69	93,97	43 450,00	40 831,69	93,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 037,00	543 788,34	96,41	564 037,00	543 788,34	96,41	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 395,00	49 391,33	99,99	49 395,00	49 391,33	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 541,00	104 629,60	91,35	114 541,00	104 629,60	91,35	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 259,00	12 229,99	92,24	13 259,00	12 229,99	92,24	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 794,68	99,11	11 900,00	11 794,68	99,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 100,00	91,07	5 600,00	5 100,00	91,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 284,74	96,72	9 600,00	9 284,74	96,72	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	195,00	195,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	672,41	79,11	850,00	672,41	79,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 469,00	33 464,33	99,99	33 469,00	33 464,33	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00		0,00	0,00	_
	80104		Przedszkola	5 354 436,00	5 140 341,78	96,00	5 286 436,00	5 072 442,96	95,95	68 000,00	67 898,82	99,85	68 000,00	67 898,82	99,85	0,00	0,00	_
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	296 711,04	95,71	310 000,00	296 711,04	95,71	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00	37 606,90	95,57	39 350,00	37 606,90	95,57	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 399,00	3 321 702,05	97,40	3 410 399,00	3 321 702,05	97,40	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 804,00	256 800,04	100,00	256 804,00	256 800,04	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 221,00	598 185,26	92,42	647 221,00	598 185,26	92,42	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 659,00	67 959,66	91,03	74 659,00	67 959,66	91,03	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 546,00	43 966,05	86,98	50 546,00	43 966,05	86,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 360,00	17 213,69	93,76	18 360,00	17 213,69	93,76	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	165 240,00	126 746,65	76,70	165 240,00	126 746,65	76,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 295,16	99,97	19 300,00	19 295,16	99,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00	2 375,00	82,61	2 875,00	2 375,00	82,61	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	47 398,00	42 204,20	89,04	47 398,00	42 204,20	89,04	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 183,00	3 867,07	92,45	4 183,00	3 867,07	92,45	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 970,00	2 679,97	67,51	3 970,00	2 679,97	67,51	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	3 203,00	2 891,00	90,26	3 203,00	2 891,00	90,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 220,00	230 531,72	99,70	231 220,00	230 531,72	99,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	67,50	99,26	68,00	67,50	99,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 898,82	99,85	0,00	0,00	_	68 000,00	67 898,82	99,85	68 000,00	67 898,82	99,85	0,00	0,00	_
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	522 463,00	500 886,05	95,87	522 463,00	500 886,05	95,87	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 540,00	16 497,67	94,06	17 540,00	16 497,67	94,06	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	344 032,52	96,50	356 500,00	344 032,52	96,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 355,00	23 352,22	99,99	23 355,00	23 352,22	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 580,00	63 539,86	91,32	69 580,00	63 539,86	91,32	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00	9 094,00	90,76	10 020,00	9 094,00	90,76	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 688,84	99,80	5 700,00	5 688,84	99,80	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 553,96	70,63	2 200,00	1 553,96	70,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00	235,00	235,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 411,61	90,96	4 850,00	4 411,61	90,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 883,00	22 880,37	99,99	22 883,00	22 880,37	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	80110		Gimnazja	10 214 496,00	9 889 375,90	96,82	10 214 496,00	9 889 375,90	96,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	333 833,70	98,19	340 000,00	333 833,70	98,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 520,00	172 327,70	97,08	177 520,00	172 327,70	97,08	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 395,00	6 390 119,13	97,70	6 540 395,00	6 390 119,13	97,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 028,00	511 025,95	100,00	511 028,00	511 025,95	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 187,00	1 165 697,15	93,39	1 248 187,00	1 165 697,15	93,39	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 352,00	136 094,79	90,52	150 352,00	136 094,79	90,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 040,00	103 526,01	97,63	106 040,00	103 526,01	97,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 660,00	24 648,70	99,95	24 660,00	24 648,70	99,95	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	590 635,00	532 013,76	90,07	590 635,00	532 013,76	90,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	111 436,43	96,40	115 600,00	111 436,43	96,40	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	240,00	48,00	500,00	240,00	48,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 150,00	5 475,70	89,04	6 150,00	5 475,70	89,04	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 010,00	67,33	1 500,00	1 010,00	67,33	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	8 018,00	8 018,00	100,00	8 018,00	8 018,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 651,00	390 648,88	100,00	390 651,00	390 648,88	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 279,00	705 898,88	84,71	833 279,00	705 898,88	84,71	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	545,40	77,91	700,00	545,40	77,91	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	42 298,24	96,57	43 800,00	42 298,24	96,57	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,40	99,98	2 673,00	2 672,40	99,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 365,98	90,30	7 050,00	6 365,98	90,30	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	295,62	99,87	296,00	295,62	99,87	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 475,83	96,61	45 000,00	43 475,83	96,61	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	726 800,00	603 784,05	83,07	726 800,00	603 784,05	83,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 611,00	93,25	2 800,00	2 611,00	93,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,93	95,96	1 140,00	1 093,93	95,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 968,00	93,71	2 100,00	1 968,00	93,71	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	558,43	90,07	620,00	558,43	90,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 014 721,00	945 441,09	93,17	1 014 721,00	945 441,09	93,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 553,11	44,37	3 500,00	1 553,11	44,37	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 547,00	641 057,80	95,75	669 547,00	641 057,80	95,75	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 654,00	47 653,02	100,00	47 654,00	47 653,02	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	118 270,97	90,15	131 200,00	118 270,97	90,15	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 611,65	88,78	9 700,00	8 611,65	88,78	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	18 052,38	98,54	18 320,00	18 052,38	98,54	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	31 273,17	77,60	40 300,00	31 273,17	77,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 294,38	86,47	20 000,00	17 294,38	86,47	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00	500,00	405,00	81,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	30 948,76	88,68	34 900,00	30 948,76	88,68	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	89,82	22,46	400,00	89,82	22,46	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 082,55	60,83	10 000,00	6 082,55	60,83	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,60	66,93	600,00	401,60	66,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 653,00	61,70	4 300,00	2 653,00	61,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	17 863,88	87,14	20 500,00	17 863,88	87,14	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 230,00	97,88	3 300,00	3 230,00	97,88	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 429,00	116 436,68	89,27	130 429,00	116 436,68	89,27	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00	6 000,00	2 700,00	45,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	14 849,50	91,29	16 266,00	14 849,50	91,29	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 122,00	20 229,19	91,44	22 122,00	20 229,19	91,44	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	2 721,26	76,44	3 560,00	2 721,26	76,44	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 382,00	3 111,68	57,82	5 382,00	3 111,68	57,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 099,00	72 825,05	94,46	77 099,00	72 825,05	94,46	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 958 839,00	1 877 756,25	95,86	1 950 239,00	1 869 296,88	95,85	8 600,00	8 459,37	98,36	8 600,00	8 459,37	98,36	0,00	0,00	_

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 555,00	5 053,91	66,89	7 555,00	5 053,91	66,89	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 910,00	739 560,20	97,19	760 910,00	739 560,20	97,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 686,00	56 659,32	99,95	56 686,00	56 659,32	99,95	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	129 188,54	91,11	141 800,00	129 188,54	91,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766,00	12 182,41	88,50	13 766,00	12 182,41	88,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	62 329,07	96,86	64 350,00	62 329,07	96,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4220	Zakup środków żywności	684 664,00	665 284,15	97,17	684 664,00	665 284,15	97,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	130 700,00	115 691,46	88,52	130 700,00	115 691,46	88,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 230,00	97,23	1 265,00	1 230,00	97,23	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	44 940,00	40 670,54	90,50	44 940,00	40 670,54	90,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	774,27	86,03	900,00	774,27	86,03	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	1 718,34	61,37	2 800,00	1 718,34	61,37	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00	37 904,67	98,63	38 433,00	37 904,67	98,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	840,00	66,67	1 260,00	840,00	66,67	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 459,37	98,36	0,00	0,00	_	8 600,00	8 459,37	98,36	8 600,00	8 459,37	98,36	0,00	0,00	_
	80195		Pozostała działalność	18 630,00	18 166,01	97,51	18 630,00	18 166,01	97,51	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3240	Stypendia dla uczniów	12 480,00	12 040,00	96,47	12 480,00	12 040,00	96,47	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 590,01	99,72	3 600,00	3 590,01	99,72	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 536,00	99,45	2 550,00	2 536,00	99,45	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
851			Ochrona zdrowia	830 000,00	761 020,55	91,69	730 000,00	661 020,55	90,55	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	_

	85111		Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	_	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	_
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	_	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	_
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 913,87	99,43	15 000,00	14 913,87	99,43	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 913,87	97,13	3 000,00	2 913,87	97,13	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00	646 106,68	90,36	715 000,00	646 106,68	90,36	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	208 185,07	94,63	220 000,00	208 185,07	94,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 340,00	170 994,71	99,80	171 340,00	170 994,71	99,80	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 278,00	11 669,80	87,89	13 278,00	11 669,80	87,89	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 377,00	32 332,77	99,86	32 377,00	32 332,77	99,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00	4 451,37	98,16	4 535,00	4 451,37	98,16	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 075,00	57 278,00	89,39	64 075,00	57 278,00	89,39	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 645,00	44 427,10	84,39	52 645,00	44 427,10	84,39	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	22 741,11	82,69	27 500,00	22 741,11	82,69	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 993,34	74,97	20 000,00	14 993,34	74,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	221,40	1,11	20 000,00	221,40	1,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	144,00	48,00	300,00	144,00	48,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	64 472,16	88,32	73 000,00	64 472,16	88,32	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 054,30	93,38	2 200,00	2 054,30	93,38	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 718,78	90,63	3 000,00	2 718,78	90,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	727,15	76,54	950,00	727,15	76,54	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00	48,00	1 000,00	480,00	48,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,62	98,63	6 100,00	6 016,62	98,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 199,00	81,44	2 700,00	2 199,00	81,44	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
852			Pomoc społeczna	22 419 608,00	21 775 920,16	97,13	22 419 608,00	21 775 920,16	97,13	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85202		Domy pomocy społecznej	1 409 800,00	1 397 499,29	99,13	1 409 800,00	1 397 499,29	99,13	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 800,00	1 397 499,29	99,13	1 409 800,00	1 397 499,29	99,13	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85204		Rodziny zastępcze	158 300,00	158 278,52	99,99	158 300,00	158 278,52	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	158 300,00	158 278,52	99,99	158 300,00	158 278,52	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 320,00	34 974,10	96,29	36 320,00	34 974,10	96,29	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 620,00	95,14	18 520,00	17 620,00	95,14	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 809,10	96,82	6 000,00	5 809,10	96,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 545,00	97,84	11 800,00	11 545,00	97,84	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85206		Wspieranie rodziny	73 150,00	43 707,50	59,75	73 150,00	43 707,50	59,75	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 168,00	27 065,00	52,89	51 168,00	27 065,00	52,89	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 587,70	92,85	1 710,00	1 587,70	92,85	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	6 182,84	83,84	7 375,00	6 182,84	83,84	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	702,03	54,21	1 295,00	702,03	54,21	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	7 056,00	95,25	7 408,00	7 056,00	95,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	20,00	0,80	2 500,00	20,00	0,80	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 397,00	12 657 721,67	96,79	13 077 397,00	12 657 721,67	96,79	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	50 735,53	93,95	54 000,00	50 735,53	93,95	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 765,00	135 102,52	86,73	155 765,00	135 102,52	86,73	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698,00	10 419,10	89,07	11 698,00	10 419,10	89,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 656,00	27 003,51	94,23	28 656,00	27 003,51	94,23	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 016,80	73,53	4 103,00	3 016,80	73,53	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	11 270,00	58,70	19 200,00	11 270,00	58,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 032,11	60,45	18 250,00	11 032,11	60,45	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 648,92	47,07	12 000,00	5 648,92	47,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	393,60	13,12	3 000,00	393,60	13,12	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	142,00	39,44	360,00	142,00	39,44	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	55 337,85	66,27	83 500,00	55 337,85	66,27	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 409,58	95,50	1 476,00	1 409,58	95,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 549,48	84,98	3 000,00	2 549,48	84,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 156,13	81,56	10 000,00	8 156,13	81,56	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 563,58	82,04	8 000,00	6 563,58	82,04	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4580	Pozostałe odsetki	17 339,00	15 000,95	86,52	17 339,00	15 000,95	86,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00	1 200,00	300,00	25,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	244 393,00	220 233,60	90,11	244 393,00	220 233,60	90,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 198,00	935,48	42,56	2 198,00	935,48	42,56	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 195,00	219 298,12	90,55	242 195,00	219 298,12	90,55	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 900,00	565 401,94	90,05	627 900,00	565 401,94	90,05	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	627 900,00	565 401,94	90,05	627 900,00	565 401,94	90,05	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 000,00	326 662,88	99,90	327 000,00	326 662,88	99,90	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	326 662,88	99,90	327 000,00	326 662,88	99,90	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85216		Zasiłki stałe	1 780 646,00	1 778 043,94	99,85	1 780 646,00	1 778 043,94	99,85	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	14 210,44	91,68	15 500,00	14 210,44	91,68	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 146,00	1 763 833,50	99,93	1 765 146,00	1 763 833,50	99,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 919 098,00	2 859 862,93	97,97	2 919 098,00	2 859 862,93	97,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 113,65	53,03	2 100,00	1 113,65	53,03	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	15 860,00	15 855,28	99,97	15 860,00	15 855,28	99,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 767,00	2 047 117,10	97,82	2 092 767,00	2 047 117,10	97,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 608,00	146 607,11	100,00	146 608,00	146 607,11	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 311,00	357 581,43	98,69	362 311,00	357 581,43	98,69	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 526,00	43 823,54	98,42	44 526,00	43 823,54	98,42	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 204,00	41 361,45	98,00	42 204,00	41 361,45	98,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 259,93	95,43	60 000,00	57 259,93	95,43	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 294,85	65,57	3 500,00	2 294,85	65,57	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 579,00	95,52	2 700,00	2 579,00	95,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	47 512,00	46 714,24	98,32	47 512,00	46 714,24	98,32	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 905,00	2 903,39	99,94	2 905,00	2 903,39	99,94	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 397,34	73,54	1 900,00	1 397,34	73,54	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 732,83	88,88	4 200,00	3 732,83	88,88	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 153,00	97,86	2 200,00	2 153,00	97,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	78 580,59	99,47	79 000,00	78 580,59	99,47	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	233,20	93,28	250,00	233,20	93,28	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	100,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 961,00	48 394,28	72,27	66 961,00	48 394,28	72,27	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 383,00	8 339,04	37,26	22 383,00	8 339,04	37,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	776,30	100,04	776,00	776,30	100,04	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	524,92	16,59	3 165,00	524,92	16,59	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,02	100,11	19,00	19,02	100,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 518,00	38 735,00	95,60	40 518,00	38 735,00	95,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85295		Pozostała działalność	1 698 643,00	1 685 139,51	99,21	1 698 643,00	1 685 139,51	99,21	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	795,74	99,47	800,00	795,74	99,47	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 254,00	1 396 454,72	99,44	1 404 254,00	1 396 454,72	99,44	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 827,00	137 460,01	99,73	137 827,00	137 460,01	99,73	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 875,00	10 874,30	99,99	10 875,00	10 874,30	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	29 424,27	100,00	29 425,00	29 424,27	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 787,99	99,57	2 800,00	2 787,99	99,57	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 350,00	71,98	11 600,00	8 350,00	71,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	17 255,37	96,34	17 910,00	17 255,37	96,34	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00	48 080,51	99,96	48 100,00	48 080,51	99,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 496,76	99,96	7 500,00	7 496,76	99,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 528,88	97,26	2 600,00	2 528,88	97,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,50	53,50	300,00	160,50	53,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	18 252,00	17 256,66	94,55	18 252,00	17 256,66	94,55	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	744,15	82,68	900,00	744,15	82,68	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45	5 500,00	5 469,65	99,45	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 816,00	1 040 622,79	93,26	1 115 816,00	1 040 622,79	93,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85395		Pozostała działalność	1 115 816,00	1 040 622,79	93,26	1 115 816,00	1 040 622,79	93,26	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3119	Świadczenia społeczne	76 440,00	75 075,00	98,21	76 440,00	75 075,00	98,21	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3257	Stypendia różne	59 265,00	58 602,87	98,88	59 265,00	58 602,87	98,88	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		3259	Stypendia różne	3 140,00	3 102,54	98,81	3 140,00	3 102,54	98,81	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 391,00	109 839,79	95,19	115 391,00	109 839,79	95,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278,00	6 937,05	95,32	7 278,00	6 937,05	95,32	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	7 297,66	91,15	8 006,00	7 297,66	91,15	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	386,34	91,12	424,00	386,34	91,12	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 368,00	51 297,20	99,86	51 368,00	51 297,20	99,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 908,62	99,54	2 922,00	2 908,62	99,54	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	4 671,07	92,33	5 059,00	4 671,07	92,33	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00	270,70	90,84	298,00	270,70	90,84	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 067,00	134 342,93	97,30	138 067,00	134 342,93	97,30	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 309,00	7 112,27	97,31	7 309,00	7 112,27	97,31	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 257,00	29 666,26	61,48	48 257,00	29 666,26	61,48	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,00	1 591,83	41,12	3 871,00	1 591,83	41,12	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 999,00	221 980,17	99,99	221 999,00	221 980,17	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 175,00	39 172,97	99,99	39 175,00	39 172,97	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4277	Zakup usług remontowych	2 659,00	719,51	27,06	2 659,00	719,51	27,06	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4279	Zakup usług remontowych	141,00	38,09	27,01	141,00	38,09	27,01	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4307	Zakup usług pozostałych	290 924,00	254 181,13	87,37	290 924,00	254 181,13	87,37	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4309	Zakup usług pozostałych	26 183,00	24 046,36	91,84	26 183,00	24 046,36	91,84	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 267,00	6 267,00	100,00	6 267,00	6 267,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00	332,93	99,98	333,00	332,93	99,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	476,30	83,56	570,00	476,30	83,56	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	25,20	84,00	30,00	25,20	84,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	228,88	60,23	380,00	228,88	60,23	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	12,12	60,60	20,00	12,12	60,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 112,00	1 191 065,57	91,82	1 297 112,00	1 191 065,57	91,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85401		Świetlice szkolne	795 135,00	740 822,99	93,17	795 135,00	740 822,99	93,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	16 247,37	86,19	18 850,00	16 247,37	86,19	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 320,00	490 153,22	93,84	522 320,00	490 153,22	93,84	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,00	34 874,07	96,48	36 146,00	34 874,07	96,48	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 220,00	90 379,30	89,29	101 220,00	90 379,30	89,29	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 249,00	10 997,96	83,01	13 249,00	10 997,96	83,01	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 764,00	19 520,49	98,77	19 764,00	19 520,49	98,77	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 650,00	8 994,44	84,45	10 650,00	8 994,44	84,45	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	30 380,00	30 380,00	100,00	30 380,00	30 380,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00	315,00	315,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	5 157,00	5 113,20	99,15	5 157,00	5 113,20	99,15	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817,00	817,00	100,00	817,00	817,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 017,00	32 830,94	91,15	36 017,00	32 830,94	91,15	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 228,00	17 228,00	89,60	19 228,00	17 228,00	89,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 228,00	17 228,00	100,00	17 228,00	17 228,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	481 749,00	432 014,58	89,68	481 749,00	432 014,58	89,68	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	312 465,00	303 088,36	97,00	312 465,00	303 088,36	97,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 284,00	128 926,22	76,16	169 284,00	128 926,22	76,16	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 716 722,00	6 504 693,44	84,29	6 373 324,00	5 304 388,42	83,23	1 343 398,00	1 200 305,02	89,35	1 343 398,00	1 200 305,02	89,35	0,00	0,00	_
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 209 284,00	1 000 041,98	82,70	908 284,00	742 223,52	81,72	301 000,00	257 818,46	85,65	301 000,00	257 818,46	85,65	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	896 184,00	742 223,52	82,82	896 184,00	742 223,52	82,82	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	257 818,46	85,65	0,00	0,00	_	301 000,00	257 818,46	85,65	301 000,00	257 818,46	85,65	0,00	0,00	_
	90002		Gospodarka odpadami	3 893 462,00	3 373 174,40	86,64	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17	641 562,00	635 952,24	99,13	641 562,00	635 952,24	99,13	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 562,00	635 952,24	99,13	0,00	0,00	_	641 562,00	635 952,24	99,13	641 562,00	635 952,24	99,13	0,00	0,00	_
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	347 287,94	90,20	385 000,00	347 287,94	90,20	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 693,03	24,62	15 000,00	3 693,03	24,62	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	343 594,91	92,86	370 000,00	343 594,91	92,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 627,00	228 427,02	72,83	313 627,00	228 427,02	72,83	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	26 084,30	74,63	34 950,00	26 084,30	74,63	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 528,93	27,80	5 500,00	1 528,93	27,80	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 031,00	57,59	7 000,00	4 031,00	57,59	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	266 177,00	196 782,79	73,93	266 177,00	196 782,79	73,93	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 484 300,00	1 203 593,68	81,09	1 269 100,00	1 024 347,16	80,71	215 200,00	179 246,52	83,29	215 200,00	179 246,52	83,29	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	630 000,00	545 917,74	86,65	630 000,00	545 917,74	86,65	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	40 034,27	38,13	105 000,00	40 034,27	38,13	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	534 100,00	438 395,15	82,08	534 100,00	438 395,15	82,08	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 200,00	179 246,52	83,29	0,00	0,00	_	215 200,00	179 246,52	83,29	215 200,00	179 246,52	83,29	0,00	0,00	_
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 000,00	214 283,32	93,98	228 000,00	214 283,32	93,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	108 206,45	90,17	120 000,00	108 206,45	90,17	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 011,41	50,57	2 000,00	1 011,41	50,57	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 527,56	99,55	105 000,00	104 527,56	99,55	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	537,90	53,79	1 000,00	537,90	53,79	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	90095		Pozostała działalność	203 049,00	137 885,10	67,91	17 413,00	10 597,30	60,86	185 636,00	127 287,80	68,57	185 636,00	127 287,80	68,57	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	56,60	28,30	200,00	56,60	28,30	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,00	10 540,70	61,24	17 213,00	10 540,70	61,24	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 636,00	127 287,80	68,57	0,00	0,00	_	185 636,00	127 287,80	68,57	185 636,00	127 287,80	68,57	0,00	0,00	_
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 188,00	2 757 908,56	86,10	2 225 154,00	2 163 596,03	97,23	978 034,00	594 312,53	60,77	978 034,00	594 312,53	60,77	0,00	0,00	_
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 752,00	1 120 333,09	97,78	1 107 718,00	1 085 075,19	97,96	38 034,00	35 257,90	92,70	38 034,00	35 257,90	92,70	0,00	0,00	_
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,00	25 738,08	73,98	34 792,00	25 738,08	73,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 122,62	60,65	3 500,00	2 122,62	60,65	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	14 154,00	12 632,10	89,25	14 154,00	12 632,10	89,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	55 272,00	44 582,39	80,66	55 272,00	44 582,39	80,66	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 034,00	35 257,90	92,70	0,00	0,00	_	38 034,00	35 257,90	92,70	38 034,00	35 257,90	92,70	0,00	0,00	_
	92116		Biblioteki	995 000,00	995 000,00	100,00	995 000,00	995 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	995 000,00	100,00	995 000,00	995 000,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 100,00	560 284,63	57,46	35 100,00	1 230,00	3,50	940 000,00	559 054,63	59,47	940 000,00	559 054,63	59,47	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	1 230,00	3,50	35 100,00	1 230,00	3,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	559 054,63	59,47	0,00	0,00	_	940 000,00	559 054,63	59,47	940 000,00	559 054,63	59,47	0,00	0,00	_
	92195		Pozostała działalność	62 836,00	57 790,84	91,97	62 836,00	57 790,84	91,97	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 336,00	23 049,84	94,71	24 336,00	23 049,84	94,71	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 741,00	97,86	35 500,00	34 741,00	97,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
926			Kultura fizyczna	2 361 578,00	2 307 088,46	97,69	1 976 905,00	1 963 876,94	99,34	384 673,00	343 211,52	89,22	384 673,00	343 211,52	89,22	0,00	0,00	_
	92601		Obiekty sportowe	1 508 578,00	1 466 795,52	97,23	1 123 905,00	1 123 584,00	99,97	384 673,00	343 211,52	89,22	384 673,00	343 211,52	89,22	0,00	0,00	_
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 099 993,00	100,00	1 100 000,00	1 099 993,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 905,00	9 891,00	99,86	9 905,00	9 891,00	99,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 700,00	97,86	14 000,00	13 700,00	97,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 673,00	33 423,00	96,39	0,00	0,00	_	34 673,00	33 423,00	96,39	34 673,00	33 423,00	96,39	0,00	0,00	_
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	309 788,52	88,51	0,00	0,00	_	350 000,00	309 788,52	88,51	350 000,00	309 788,52	88,51	0,00	0,00	_
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	599 755,58	99,96	600 000,00	599 755,58	99,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	599 755,58	99,96	600 000,00	599 755,58	99,96	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	92695		Pozostała działalność	253 000,00	240 537,36	95,07	253 000,00	240 537,36	95,07	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	213 097,00	96,86	220 000,00	213 097,00	96,86	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,00	6 944,76	100,00	6 945,00	6 944,76	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	225,40	45,08	500,00	225,40	45,08	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 811,20	77,95	19 000,00	14 811,20	77,95	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 459,00	90,98	6 000,00	5 459,00	90,98	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
Wydatki razem:				**104 100 414,56**	**96 968 795,28**	**93,15**	**91 067 277,56**	**85 550 354,76**	**93,94**	**13 033 137,00**	**11 418 440,52**	**87,61**	**11 833 137,00**	**10 218 440,52**	**86,35**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 3

Tabela Nr 12

Wydatki jednostek budżetowych w 2013 r., w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania planu	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	% wykonania planu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 883,56	95 310,74	98,38	1 523,47	1 523,47	100,00	95 360,09	93 787,27	98,35
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	11 827,18	95,38	0,00	0,00	_	12 400,00	11 827,18	95,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	11 827,18	95,38	0,00	0,00	_	12 400,00	11 827,18	95,38
	01095		Pozostała działalność	84 483,56	83 483,56	98,82	1 523,47	1 523,47	100,00	82 960,09	81 960,09	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00	223,47	223,47	100,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,47	113,47	100,00	0,00	0,00	_	113,47	113,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 246,62	81 846,62	99,51	0,00	0,00	_	82 246,62	81 846,62	99,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 200,00	12 198,45	99,99	0,00	0,00	_	12 200,00	12 198,45	99,99
	40001		Dostarczanie ciepła	2 200,00	2 198,45	99,93	0,00	0,00	_	2 200,00	2 198,45	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 198,45	99,93	0,00	0,00	_	2 200,00	2 198,45	99,93
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	_	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	_	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 651 561,00	1 193 640,16	72,27	0,00	0,00	_	1 651 561,00	1 193 640,16	72,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 651,00	1 191 731,77	72,24	0,00	0,00	_	1 649 651,00	1 191 731,77	72,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 113,20	88,52	0,00	0,00	_	60 000,00	53 113,20	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	916 122,00	626 077,94	68,34	0,00	0,00	_	916 122,00	626 077,94	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	673 529,00	512 540,63	76,10	0,00	0,00	_	673 529,00	512 540,63	76,10
	60095		Pozostała działalność	1 910,00	1 908,39	99,92	0,00	0,00	_	1 910,00	1 908,39	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	364,20	99,78	0,00	0,00	_	365,00	364,20	99,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	1 544,19	99,95	0,00	0,00	_	1 545,00	1 544,19	99,95
630			Turystyka	6 433,00	5 865,00	91,17	0,00	0,00	_	6 433,00	5 865,00	91,17

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 433,00	5 865,00	91,17	0,00	0,00	_	6 433,00	5 865,00	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	5 865,00	91,17	0,00	0,00	_	6 433,00	5 865,00	91,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 809 147,00	1 647 681,88	91,08	0,00	0,00	_	1 809 147,00	1 647 681,88	91,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 147,00	1 585 529,91	91,17	0,00	0,00	_	1 739 147,00	1 585 529,91	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 287,00	7 846,66	69,52	0,00	0,00	_	11 287,00	7 846,66	69,52
		4300	Zakup usług pozostałych	401 644,00	349 484,40	87,01	0,00	0,00	_	401 644,00	349 484,40	87,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	927,00	64,38	0,00	0,00	_	1 440,00	927,00	64,38
		4480	Podatek od nieruchomości	513 400,00	513 190,00	99,96	0,00	0,00	_	513 400,00	513 190,00	99,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 150,00	4 140,05	99,76	0,00	0,00	_	4 150,00	4 140,05	99,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	448 839,85	89,77	0,00	0,00	_	500 000,00	448 839,85	89,77
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 226,00	260 415,95	86,74	0,00	0,00	_	300 226,00	260 415,95	86,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	686,00	11,43	0,00	0,00	_	6 000,00	686,00	11,43
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	62 151,97	88,79	0,00	0,00	_	70 000,00	62 151,97	88,79
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	62 151,97	88,79	0,00	0,00	_	70 000,00	62 151,97	88,79
710			Działalność usługowa	312 600,00	238 735,33	76,37	25 000,00	6 602,00	26,41	287 600,00	232 133,33	80,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	230 089,27	83,67	25 000,00	6 602,00	26,41	250 000,00	223 487,27	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 602,00	26,41	25 000,00	6 602,00	26,41	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	223 487,27	89,39	0,00	0,00	_	250 000,00	223 487,27	89,39
	71035		Cmentarze	19 000,00	8 646,06	45,51	0,00	0,00	_	19 000,00	8 646,06	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 802,06	46,70	0,00	0,00	_	6 000,00	2 802,06	46,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 844,00	58,44	0,00	0,00	_	10 000,00	5 844,00	58,44
	71095		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	18 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	18 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 112 602,00	7 680 381,77	94,67	6 167 289,00	5 863 043,91	95,07	1 945 313,00	1 817 337,86	93,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 721,00	192 721,00	100,00	192 721,00	192 721,00	100,00	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 980,00	149 980,00	100,00	149 980,00	149 980,00	100,00	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 809,00	27 809,00	100,00	27 809,00	27 809,00	100,00	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 932,00	100,00	2 932,00	2 932,00	100,00	0,00	0,00	_
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 750,00	1 229,18	8,94	0,00	0,00	_	13 750,00	1 229,18	8,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 029,18	20,58	0,00	0,00	_	5 000,00	1 029,18	20,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	200,00	2,29	0,00	0,00	_	8 750,00	200,00	2,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 586,00	6 573 608,50	94,39	5 738 000,00	5 434 844,68	94,72	1 226 586,00	1 138 763,82	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 300,00	4 228 859,76	95,52	4 427 300,00	4 228 859,76	95,52	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 363,00	283 362,74	100,00	283 363,00	283 362,74	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 337,00	796 253,42	90,14	883 337,00	796 253,42	90,14	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	81 400,76	86,60	94 000,00	81 400,76	86,60	0,00	0,00	_
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 933,00	94,67	0,00	0,00	_	20 000,00	18 933,00	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 968,00	89,94	50 000,00	44 968,00	89,94	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 907,00	322 631,74	94,92	0,00	0,00	_	339 907,00	322 631,74	94,92
		4260	Zakup energii	160 000,00	137 919,75	86,20	0,00	0,00	_	160 000,00	137 919,75	86,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 429,00	16 428,13	94,26	0,00	0,00	_	17 429,00	16 428,13	94,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 842,00	87,71	0,00	0,00	_	2 100,00	1 842,00	87,71
		4300	Zakup usług pozostałych	414 033,00	373 651,36	90,25	0,00	0,00	_	414 033,00	373 651,36	90,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 755,00	29 872,60	91,20	0,00	0,00	_	32 755,00	29 872,60	91,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 851,03	91,97	0,00	0,00	_	3 100,00	2 851,03	91,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00	17 780,66	91,18	0,00	0,00	_	19 500,00	17 780,66	91,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 528,63	98,19	0,00	0,00	_	26 000,00	25 528,63	98,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 565,52	91,31	0,00	0,00	_	5 000,00	4 565,52	91,31
		4430	Różne opłaty i składki	18 381,00	18 381,00	100,00	0,00	0,00	_	18 381,00	18 381,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 096,00	152 096,00	100,00	0,00	0,00	_	152 096,00	152 096,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	398,00	99,50	0,00	0,00	_	400,00	398,00	99,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	236,00	236,00	100,00	0,00	0,00	_	236,00	236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 649,00	15 648,40	100,00	0,00	0,00	_	15 649,00	15 648,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 357,00	369 594,13	96,66	7 600,00	7 092,82	93,33	374 757,00	362 501,31	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,82	99,81	93,00	92,82	9,98	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 507,00	7 000,00	93,25	7 507,00	7 000,00	9,32	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 332,00	36 439,93	95,06	0,00	0,00	_	38 332,00	36 439,93	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	312 425,00	302 621,38	96,86	0,00	0,00	_	312 425,00	302 621,38	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 440,00	97,67	0,00	0,00	_	24 000,00	23 440,00	97,67
	75095		Pozostała działalność	559 188,00	543 228,96	97,15	228 968,00	228 385,41	99,75	330 220,00	314 843,55	95,34

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 120,00	42 115,30	99,99	0,00	0,00	_	42 120,00	42 115,30	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 625,00	195 403,00	99,89	195 625,00	195 403,00	99,89	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 733,29	94,67	5 000,00	4 733,29	94,67	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	606,12	86,59	700,00	606,12	86,59	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 643,00	27 643,00	100,00	27 643,00	27 643,00	100,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	_	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	226 554,81	95,19	0,00	0,00	_	238 000,00	226 554,81	95,19
		4430	Różne opłaty i składki	33 450,00	29 544,13	88,32	0,00	0,00	_	33 450,00	29 544,13	88,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	_	550,00	550,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 079,31	98,12	0,00	0,00	_	1 100,00	1 079,31	98,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 551,00	6 551,00	100,00	4 729,00	4 729,00	100,00	1 822,00	1 822,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 551,00	6 551,00	100,00	4 729,00	4 729,00	100,00	1 822,00	1 822,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	4 012,00	100,00	4 012,00	4 012,00	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	1 822,00	100,00	0,00	0,00	_	1 822,00	1 822,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 583,00	957 503,56	74,89	629 885,00	614 682,18	_	648 698,00	342 821,38	52,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	_	50 000,00	50 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	_	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 700,00	227 140,66	90,60	52 200,00	49 743,35	95,29	198 500,00	177 397,31	89,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 545,35	38,63	4 000,00	1 545,35	38,63	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 198,00	100,00	48 200,00	48 198,00	100,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 696,00	68 253,90	80,59	0,00	0,00	_	84 696,00	68 253,90	80,59
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 515,90	91,50	0,00	0,00	_	41 000,00	37 515,90	91,50
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 716,67	99,14	0,00	0,00	_	33 000,00	32 716,67	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 710,00	11 710,00	100,00	0,00	0,00	_	11 710,00	11 710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 106,84	92,56	0,00	0,00	_	12 000,00	11 106,84	92,56
		4430	Różne opłaty i składki	16 094,00	16 094,00	100,00	0,00	0,00	_	16 094,00	16 094,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	726 123,00	679 102,90	93,52	577 685,00	564 938,83	97,79	148 438,00	114 164,07	76,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 200,00	446 867,85	98,17	455 200,00	446 867,85	98,17	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285,00	27 284,25	100,00	27 285,00	27 284,25	100,00	0,00	0,00	_

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 640,00	78 709,23	95,24	82 640,00	78 709,23	95,24	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	12 077,50	96,16	12 560,00	12 077,50	96,16	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	15 196,86	91,11	0,00	0,00	_	16 680,00	15 196,86	91,11
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 590,03	78,69	0,00	0,00	_	16 000,00	12 590,03	78,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 345,97	98,19	0,00	0,00	_	8 500,00	8 345,97	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,80	93,68	0,00	0,00	_	1 000,00	936,80	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	52 264,61	65,16	0,00	0,00	_	80 215,00	52 264,61	65,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,80	54,25	0,00	0,00	_	1 500,00	813,80	54,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 973,00	84,94	0,00	0,00	_	3 500,00	2 973,00	84,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 423,00	17 423,00	100,00	0,00	0,00	_	17 423,00	17 423,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 620,00	100,00	0,00	0,00	_	3 620,00	3 620,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	250 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	250 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	_	1 260,00	1 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	_	1 260,00	1 260,00	100,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	330 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	330 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	330 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 944 831,00	34 385 741,03	95,66	29 122 885,00	28 189 374,33	96,79	6 821 946,00	6 196 366,70	90,83
	80101		Szkoły podstawowe	16 074 237,00	15 367 715,59	95,60	13 173 131,00	12 765 605,48	96,91	2 901 106,00	2 602 110,11	89,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 754,00	9 923 764,31	97,59	10 168 754,00	9 923 764,31	97,59	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 448,00	781 441,04	100,00	781 448,00	781 441,04	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 430,00	1 835 251,93	92,95	1 974 430,00	1 835 251,93	92,95	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 099,00	225 148,20	90,75	248 099,00	225 148,20	90,75	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 554,00	575 665,20	80,90	0,00	0,00	_	711 554,00	575 665,20	80,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 527,00	53 423,41	91,28	0,00	0,00	_	58 527,00	53 423,41	91,28
		4260	Zakup energii	758 627,00	641 855,39	84,61	0,00	0,00	_	758 627,00	641 855,39	84,61
		4270	Zakup usług remontowych	23 741,00	23 739,58	99,99	0,00	0,00	_	23 741,00	23 739,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 657,00	5 736,50	86,17	0,00	0,00	_	6 657,00	5 736,50	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	471 018,00	434 546,82	92,26	0,00	0,00	_	471 018,00	434 546,82	92,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	2 816,31	76,32	0,00	0,00	_	3 690,00	2 816,31	76,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 304,00	6 961,00	74,82	0,00	0,00	_	9 304,00	6 961,00	74,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	1 012,68	99,87	0,00	0,00	_	1 014,00	1 012,68	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	19 478,00	18 947,00	97,27	0,00	0,00	_	19 478,00	18 947,00	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 956,00	835 946,22	100,00	0,00	0,00	_	835 956,00	835 946,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 460,00	94,81	0,00	0,00	_	1 540,00	1 460,00	94,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 546,00	776 250,42	96,01	741 232,00	710 039,26	95,79	67 314,00	66 211,16	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 037,00	543 788,34	96,41	564 037,00	543 788,34	96,41	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 395,00	49 391,33	99,99	49 395,00	49 391,33	99,99	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 541,00	104 629,60	91,35	114 541,00	104 629,60	91,35	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 259,00	12 229,99	92,24	13 259,00	12 229,99	92,24	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 794,68	99,11	0,00	0,00	_	11 900,00	11 794,68	99,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 100,00	91,07	0,00	0,00	_	5 600,00	5 100,00	91,07
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 284,74	96,72	0,00	0,00	_	9 600,00	9 284,74	96,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	0,00	0,00	_	195,00	195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	_	5 700,00	5 700,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	672,41	79,11	0,00	0,00	_	850,00	672,41	79,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 469,00	33 464,33	99,99	0,00	0,00	_	33 469,00	33 464,33	99,99
	80104		Przedszkola	4 937 086,00	4 738 125,02	95,97	4 389 083,00	4 244 647,01	96,71	548 003,00	493 478,01	90,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 399,00	3 321 702,05	97,40	3 410 399,00	3 321 702,05	97,40	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 804,00	256 800,04	100,00	256 804,00	256 800,04	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 221,00	598 185,26	92,42	647 221,00	598 185,26	92,42	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 659,00	67 959,66	91,03	74 659,00	67 959,66	91,03	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 546,00	43 966,05	86,98	0,00	0,00	_	50 546,00	43 966,05	86,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 360,00	17 213,69	93,76	0,00	0,00	_	18 360,00	17 213,69	93,76
		4260	Zakup energii	165 240,00	126 746,65	76,70	0,00	0,00	_	165 240,00	126 746,65	76,70
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 295,16	99,97	0,00	0,00	_	19 300,00	19 295,16	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00	2 375,00	82,61	0,00	0,00	_	2 875,00	2 375,00	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	47 398,00	42 204,20	89,04	0,00	0,00	_	47 398,00	42 204,20	89,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 183,00	3 867,07	92,45	0,00	0,00	_	4 183,00	3 867,07	92,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 970,00	2 679,97	67,51	0,00	0,00	_	3 970,00	2 679,97	67,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 203,00	2 891,00	90,26	0,00	0,00	_	3 203,00	2 891,00	90,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 220,00	230 531,72	99,70	0,00	0,00	_	231 220,00	230 531,72	99,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	67,50	99,26	0,00	0,00	_	68,00	67,50	99,26

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00	0,00	_	1 640,00	1 640,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	504 923,00	484 388,38	95,93	459 455,00	440 018,60	95,77	45 468,00	44 369,78	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	344 032,52	96,50	356 500,00	344 032,52	96,50	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 355,00	23 352,22	99,99	23 355,00	23 352,22	99,99	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 580,00	63 539,86	91,32	69 580,00	63 539,86	91,32	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00	9 094,00	90,76	10 020,00	9 094,00	90,76	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 688,84	99,80	0,00	0,00	_	5 700,00	5 688,84	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 553,96	70,63	0,00	0,00	_	2 200,00	1 553,96	70,63
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00	_	9 500,00	9 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00	0,00	0,00	_	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 411,61	90,96	0,00	0,00	_	4 850,00	4 411,61	90,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	_	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 883,00	22 880,37	99,99	0,00	0,00	_	22 883,00	22 880,37	99,99
	80110		Gimnazja	9 696 976,00	9 383 214,50	96,76	8 449 962,00	8 202 937,02	97,08	1 247 014,00	1 180 277,48	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 395,00	6 390 119,13	97,70	6 540 395,00	6 390 119,13	97,70	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 028,00	511 025,95	100,00	511 028,00	511 025,95	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 187,00	1 165 697,15	93,39	1 248 187,00	1 165 697,15	93,39	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 352,00	136 094,79	90,52	150 352,00	136 094,79	90,52	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 040,00	103 526,01	97,63	0,00	0,00	_	106 040,00	103 526,01	97,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 660,00	24 648,70	99,95	0,00	0,00	_	24 660,00	24 648,70	99,95
		4260	Zakup energii	590 635,00	532 013,76	90,07	0,00	0,00	_	590 635,00	532 013,76	90,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	_	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	111 436,43	96,40	0,00	0,00	_	115 600,00	111 436,43	96,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	240,00	48,00	0,00	0,00	_	500,00	240,00	48,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 150,00	5 475,70	89,04	0,00	0,00	_	6 150,00	5 475,70	89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 010,00	67,33	0,00	0,00	_	1 500,00	1 010,00	67,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 018,00	8 018,00	100,00	0,00	0,00	_	8 018,00	8 018,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 651,00	390 648,88	100,00	0,00	0,00	_	390 651,00	390 648,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00	_	760,00	760,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	832 579,00	705 353,48	84,72	54 439,00	52 190,67	95,87	778 140,00	653 162,81	83,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	42 298,24	96,57	43 800,00	42 298,24	96,57	0,00	0,00	_

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,40	99,98	2 673,00	2 672,40	99,98	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 365,98	90,30	7 050,00	6 365,98	90,30	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	295,62	99,87	296,00	295,62	99,87	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 475,83	96,61	0,00	0,00	_	45 000,00	43 475,83	96,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	_	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 800,00	603 784,05	83,07	0,00	0,00	_	726 800,00	603 784,05	83,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	_	100,00	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 611,00	93,25	0,00	0,00	_	2 800,00	2 611,00	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,93	95,96	0,00	0,00	_	1 140,00	1 093,93	95,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 968,00	93,71	0,00	0,00	_	2 100,00	1 968,00	93,71
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	558,43	90,07	620,00	558,43	90,07	0,00	_	_
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 011 221,00	943 887,98	93,34	876 421,00	833 645,82	95,12	134 800,00	110 242,16	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 547,00	641 057,80	95,75	669 547,00	641 057,80	95,75	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 654,00	47 653,02	100,00	47 654,00	47 653,02	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	118 270,97	90,15	131 200,00	118 270,97	90,15	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 611,65	88,78	9 700,00	8 611,65	88,78	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	18 052,38	98,54	18 320,00	18 052,38	98,54	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	31 273,17	77,60	0,00	0,00	_	40 300,00	31 273,17	77,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 294,38	86,47	0,00	0,00	_	20 000,00	17 294,38	86,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00	0,00	0,00	_	500,00	405,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	30 948,76	88,68	0,00	0,00	_	34 900,00	30 948,76	88,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	89,82	22,46	0,00	0,00	_	400,00	89,82	22,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 082,55	60,83	0,00	0,00	_	10 000,00	6 082,55	60,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,60	66,93	0,00	0,00	_	600,00	401,60	66,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 653,00	61,70	0,00	0,00	_	4 300,00	2 653,00	61,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	17 863,88	87,14	0,00	0,00	_	20 500,00	17 863,88	87,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 230,00	97,88	0,00	0,00	_	3 300,00	3 230,00	97,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 429,00	116 436,68	89,27	6 000,00	2 700,00	45,00	124 429,00	113 736,68	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00	6 000,00	2 700,00	45,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	14 849,50	91,29	0,00	0,00	_	16 266,00	14 849,50	91,29

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 122,00	20 229,19	91,44	0,00	0,00	_	22 122,00	20 229,19	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	2 721,26	76,44	0,00	0,00	_	3 560,00	2 721,26	76,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 382,00	3 111,68	57,82	0,00	0,00	_	5 382,00	3 111,68	57,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 099,00	72 825,05	94,46	0,00	0,00	_	77 099,00	72 825,05	94,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 942 684,00	1 864 242,97	95,96	973 162,00	937 590,47	96,34	969 522,00	926 652,50	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 910,00	739 560,20	97,19	760 910,00	739 560,20	97,19	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 686,00	56 659,32	99,95	56 686,00	56 659,32	99,95	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	129 188,54	91,11	141 800,00	129 188,54	91,11	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766,00	12 182,41	88,50	13 766,00	12 182,41	88,50	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	62 329,07	96,86	0,00	0,00	_	64 350,00	62 329,07	96,86
		4220	Zakup środków żywności	684 664,00	665 284,15	97,17	0,00	0,00	_	684 664,00	665 284,15	97,17
		4260	Zakup energii	130 700,00	115 691,46	88,52	0,00	0,00	_	130 700,00	115 691,46	88,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 230,00	97,23	0,00	0,00	_	1 265,00	1 230,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	44 940,00	40 670,54	90,50	0,00	0,00	_	44 940,00	40 670,54	90,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	774,27	86,03	0,00	0,00	_	900,00	774,27	86,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	1 718,34	61,37	0,00	0,00	_	2 800,00	1 718,34	61,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00	37 904,67	98,63	0,00	0,00	_	38 433,00	37 904,67	98,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	_	210,00	210,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	840,00	66,67	0,00	0,00	_	1 260,00	840,00	66,67
	80195		Pozostała działalność	6 150,00	6 126,01	99,61	0,00	0,00	_	6 150,00	6 126,01	99,61
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 590,01	99,72	0,00	0,00	_	3 600,00	3 590,01	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 536,00	99,45	0,00	0,00	_	2 550,00	2 536,00	99,45
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	452 835,48	88,79	285 605,00	276 726,65	96,89	224 395,00	176 108,83	78,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 913,87	99,43	0,00	0,00	_	15 000,00	14 913,87	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 913,87	97,13	0,00	0,00	_	3 000,00	2 913,87	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	_	12 000,00	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00	437 921,61	88,47	285 605,00	276 726,65	96,89	209 395,00	161 194,96	76,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 340,00	170 994,71	99,80	171 340,00	170 994,71	99,80	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 278,00	11 669,80	87,89	13 278,00	11 669,80	87,89	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 377,00	32 332,77	99,86	32 377,00	32 332,77	99,86	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00	4 451,37	98,16	4 535,00	4 451,37	98,16	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 075,00	57 278,00	89,39	64 075,00	57 278,00	89,39	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 645,00	44 427,10	84,39	0,00	0,00	_	52 645,00	44 427,10	84,39

		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	22 741,11	82,69	0,00	0,00	_	27 500,00	22 741,11	82,69
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 993,34	74,97	0,00	0,00	_	20 000,00	14 993,34	74,97
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	221,40	1,11	0,00	0,00	_	20 000,00	221,40	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	144,00	48,00	0,00	0,00	_	300,00	144,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	64 472,16	88,32	0,00	0,00	_	73 000,00	64 472,16	88,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 054,30	93,38	0,00	0,00	_	2 200,00	2 054,30	93,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 718,78	90,63	0,00	0,00	_	3 000,00	2 718,78	90,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	727,15	76,54	0,00	0,00	_	950,00	727,15	76,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00	48,00	0,00	0,00	_	1 000,00	480,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,62	98,63	0,00	0,00	_	6 100,00	6 016,62	98,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 199,00	81,44	0,00	0,00	_	2 700,00	2 199,00	81,44
852			Pomoc społeczna	4 222 198,00	3 995 558,89	94,63	3 217 998,00	3 084 945,53	95,87	1 004 200,00	910 613,36	90,68
	85204		Rodziny zastępcze	158 300,00	158 278,52	99,99	0,00	0,00	_	158 300,00	158 278,52	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	158 300,00	158 278,52	99,99	0,00	0,00	_	158 300,00	158 278,52	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 320,00	34 974,10	96,29	18 520,00	17 620,00	95,14	17 800,00	17 354,10	97,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 620,00	95,14	18 520,00	17 620,00	95,14	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 809,10	96,82	0,00	0,00	_	6 000,00	5 809,10	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 545,00	97,84	0,00	0,00	_	11 800,00	11 545,00	97,84
	85206		Wspieranie rodziny	73 150,00	43 707,50	59,75	68 956,00	42 593,57	61,77	4 194,00	1 113,93	26,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 168,00	27 065,00	52,89	51 168,00	27 065,00	52,89	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 587,70	92,85	1 710,00	1 587,70	92,85	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	6 182,84	83,84	7 375,00	6 182,84	83,84	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	702,03	54,21	1 295,00	702,03	54,21	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	7 056,00	95,25	7 408,00	7 056,00	95,25	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	540,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	60,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	20,00	0,80	0,00	0,00	_	2 500,00	20,00	0,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	_	1 094,00	1 093,93	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 047,00	344 181,66	79,66	219 422,00	186 811,93	85,14	212 625,00	157 369,73	74,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	50 735,53	93,95	0,00	0,00	_	54 000,00	50 735,53	93,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 765,00	135 102,52	86,73	155 765,00	135 102,52	86,73	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698,00	10 419,10	89,07	11 698,00	10 419,10	89,07	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 656,00	27 003,51	94,23	28 656,00	27 003,51	94,23	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 016,80	73,53	4 103,00	3 016,80	73,53	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	11 270,00	58,70	19 200,00	11 270,00	58,70	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 032,11	60,45	0,00	0,00	_	18 250,00	11 032,11	60,45
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 648,92	47,07	0,00	0,00	_	12 000,00	5 648,92	47,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	393,60	13,12	0,00	0,00	_	3 000,00	393,60	13,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	142,00	39,44	0,00	0,00	_	360,00	142,00	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	55 337,85	66,27	0,00	0,00	_	83 500,00	55 337,85	66,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 409,58	95,50	0,00	0,00	_	1 476,00	1 409,58	95,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 549,48	84,98	0,00	0,00	_	3 000,00	2 549,48	84,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	_	500,00	100,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 156,13	81,56	0,00	0,00	_	10 000,00	8 156,13	81,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 563,58	82,04	0,00	0,00	_	8 000,00	6 563,58	82,04
		4580	Pozostałe odsetki	17 339,00	15 000,95	86,52	0,00	0,00	_	17 339,00	15 000,95	86,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00	0,00	0,00	_	1 200,00	300,00	25,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	244 393,00	220 233,60	90,11	0,00	0,00	_	244 393,00	220 233,60	90,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 198,00	935,48	42,56	0,00	0,00	_	2 198,00	935,48	42,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 195,00	219 298,12	90,55	0,00	0,00	_	242 195,00	219 298,12	90,55
	85216		Zasiłki stałe	15 500,00	14 210,44	91,68	0,00	0,00	_	15 500,00	14 210,44	91,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	14 210,44	91,68	0,00	0,00	_	15 500,00	14 210,44	91,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 901 138,00	2 842 894,00	97,99	2 651 712,00	2 600 629,18	98,07	249 426,00	242 264,82	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 767,00	2 047 117,10	97,82	2 092 767,00	2 047 117,10	97,82	0,00	0,00	_

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 608,00	146 607,11	100,00	146 608,00	146 607,11	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 311,00	357 581,43	98,69	362 311,00	357 581,43	98,69	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 526,00	43 823,54	98,42	44 526,00	43 823,54	98,42	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 204,00	41 361,45	98,00	0,00	0,00	_	42 204,00	41 361,45	98,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 259,93	95,43	0,00	0,00	_	60 000,00	57 259,93	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 294,85	65,57	0,00	0,00	_	3 500,00	2 294,85	65,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 579,00	95,52	0,00	0,00	_	2 700,00	2 579,00	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	47 512,00	46 714,24	98,32	0,00	0,00	_	47 512,00	46 714,24	98,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 905,00	2 903,39	99,94	0,00	0,00	_	2 905,00	2 903,39	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 397,34	73,54	0,00	0,00	_	1 900,00	1 397,34	73,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105,00	105,00	100,00	0,00	0,00	_	105,00	105,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 732,83	88,88	0,00	0,00	_	4 200,00	3 732,83	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 153,00	97,86	0,00	0,00	_	2 200,00	2 153,00	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	78 580,59	99,47	0,00	0,00	_	79 000,00	78 580,59	99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	233,20	93,28	0,00	0,00	_	250,00	233,20	93,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00	0,00	_	2 950,00	2 950,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 961,00	48 394,28	72,27	66 861,00	48 394,28	72,38	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 383,00	8 339,04	37,26	22 383,00	8 339,04	37,26	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	776,30	100,04	776,00	776,30	100,04	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	524,92	16,59	3 165,00	524,92	16,59	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,02	100,11	19,00	19,02	100,11	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 518,00	38 735,00	95,60	40 518,00	38 735,00	95,60	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	294 389,00	288 684,79	98,06	192 527,00	188 896,57	98,11	101 862,00	99 788,22	97,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	795,74	99,47	0,00	0,00	_	800,00	795,74	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 827,00	137 460,01	99,73	137 827,00	137 460,01	99,73	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 875,00	10 874,30	99,99	10 875,00	10 874,30	99,99	0,00	0,00	_

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	29 424,27	100,00	29 425,00	29 424,27	100,00	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 787,99	99,57	2 800,00	2 787,99	99,57	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 350,00	71,98	11 600,00	8 350,00	71,98	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	17 255,37	96,34	0,00	0,00	_	17 910,00	17 255,37	96,34
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00	48 080,51	99,96	0,00	0,00	_	48 100,00	48 080,51	99,96
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 496,76	99,96	0,00	0,00	_	7 500,00	7 496,76	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 528,88	97,26	0,00	0,00	_	2 600,00	2 528,88	97,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,50	53,50	0,00	0,00	_	300,00	160,50	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 252,00	17 256,66	94,55	0,00	0,00	_	18 252,00	17 256,66	94,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	744,15	82,68	0,00	0,00	_	900,00	744,15	82,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45	0,00	0,00	_	5 500,00	5 469,65	99,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	_	40,00	40,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	_	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	_	40,00	40,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	948 569,00	854 501,84	90,08	672 935,00	626 404,55	93,09	275 634,00	228 097,29	82,75
	85401		Świetlice szkolne	776 285,00	724 575,62	93,34	672 935,00	626 404,55	93,09	103 350,00	98 171,07	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 320,00	490 153,22	93,84	522 320,00	490 153,22	93,84	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,00	34 874,07	96,48	36 146,00	34 874,07	96,48	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 220,00	90 379,30	89,29	101 220,00	90 379,30	89,29	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 249,00	10 997,96	83,01	13 249,00	10 997,96	83,01	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 764,00	19 520,49	98,77	0,00	0,00	_	19 764,00	19 520,49	98,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 650,00	8 994,44	84,45	0,00	0,00	_	10 650,00	8 994,44	84,45
		4260	Zakup energii	30 380,00	30 380,00	100,00	0,00	0,00	_	30 380,00	30 380,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00	0,00	0,00	_	315,00	315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 157,00	5 113,20	99,15	0,00	0,00	_	5 157,00	5 113,20	99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	_	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817,00	817,00	100,00	0,00	0,00	_	817,00	817,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 017,00	32 830,94	91,15	0,00	0,00	_	36 017,00	32 830,94	91,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	50,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	1 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 284,00	128 926,22	76,16	0,00	0,00	_	169 284,00	128 926,22	76,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 284,00	128 926,22	76,16	0,00	0,00	_	169 284,00	128 926,22	76,16
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	_	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 324,00	5 304 388,42	83,23	2 100,00	0,00	0,00	6 371 224,00	5 304 388,42	83,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 284,00	742 223,52	81,72	2 100,00	0,00	0,00	906 184,00	742 223,52	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 184,00	742 223,52	82,82	0,00	0,00	_	896 184,00	742 223,52	82,82
	90002		Gospodarka odpadami	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17	0,00	0,00	_	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17	0,00	0,00	_	3 251 900,00	2 737 222,16	84,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	347 287,94	90,20	0,00	0,00	_	385 000,00	347 287,94	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 693,03	24,62	0,00	0,00	_	15 000,00	3 693,03	24,62
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	343 594,91	92,86	0,00	0,00	_	370 000,00	343 594,91	92,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 627,00	228 427,02	72,83	0,00	0,00	_	313 627,00	228 427,02	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	26 084,30	74,63	0,00	0,00	_	34 950,00	26 084,30	74,63
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 528,93	27,80	0,00	0,00	_	5 500,00	1 528,93	27,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 031,00	57,59	0,00	0,00	_	7 000,00	4 031,00	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	266 177,00	196 782,79	73,93	0,00	0,00	_	266 177,00	196 782,79	73,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 100,00	1 024 347,16	80,71	0,00	0,00	_	1 269 100,00	1 024 347,16	80,71
		4260	Zakup energii	630 000,00	545 917,74	86,65	0,00	0,00	_	630 000,00	545 917,74	86,65
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	40 034,27	38,13	0,00	0,00	_	105 000,00	40 034,27	38,13
		4300	Zakup usług pozostałych	534 100,00	438 395,15	82,08	0,00	0,00	_	534 100,00	438 395,15	82,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 000,00	214 283,32	93,98	0,00	0,00	_	228 000,00	214 283,32	93,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	108 206,45	90,17	0,00	0,00	_	120 000,00	108 206,45	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 011,41	50,57	0,00	0,00	_	2 000,00	1 011,41	50,57
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 527,56	99,55	0,00	0,00	_	105 000,00	104 527,56	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	537,90	53,79	0,00	0,00	_	1 000,00	537,90	53,79
	90095		Pozostała działalność	17 413,00	10 597,30	60,86	0,00	0,00	_	17 413,00	10 597,30	60,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	56,60	28,30	0,00	0,00	_	200,00	56,60	28,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,00	10 540,70	61,24	0,00	0,00	_	17 213,00	10 540,70	61,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 654,00	144 096,03	70,07	3 000,00	0,00	0,00	202 654,00	144 096,03	71,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 718,00	85 075,19	78,98	0,00	0,00	_	107 718,00	85 075,19	78,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,00	25 738,08	73,98	0,00	0,00	_	34 792,00	25 738,08	73,98
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 122,62	60,65	0,00	0,00	_	3 500,00	2 122,62	60,65
		4270	Zakup usług remontowych	14 154,00	12 632,10	89,25	0,00	0,00	_	14 154,00	12 632,10	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55 272,00	44 582,39	80,66	0,00	0,00	_	55 272,00	44 582,39	80,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 100,00	1 230,00	3,50	0,00	0,00	_	35 100,00	1 230,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	1 230,00	3,50	0,00	0,00	_	35 100,00	1 230,00	3,50
	92195		Pozostała działalność	62 836,00	57 790,84	91,97	3 000,00	0,00	0,00	59 836,00	57 790,84	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 336,00	23 049,84	94,71	0,00	0,00	_	24 336,00	23 049,84	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 741,00	97,86	0,00	0,00	_	35 500,00	34 741,00	97,86
926			Kultura fizyczna	56 905,00	51 031,36	89,68	8 000,00	7 170,16	89,63	48 905,00	43 861,20	89,69
	92601		Obiekty sportowe	23 905,00	23 591,00	98,69	0,00	0,00	_	23 905,00	23 591,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 905,00	9 891,00	99,86	0,00	0,00	_	9 905,00	9 891,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 700,00	97,86	0,00	0,00	_	14 000,00	13 700,00	97,86
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	27 440,36	83,15	8 000,00	7 170,16	89,63	25 000,00	20 270,20	81,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,00	6 944,76	100,00	6 945,00	6 944,76	100,00	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	225,40	45,08	500,00	225,40	45,08	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 811,20	77,95	0,00	0,00	_	19 000,00	14 811,20	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 459,00	90,98	0,00	0,00	_	6 000,00	5 459,00	90,98
Wydatki razem:				**61 878 081,56**	**57 026 060,94**	**92,16**	**40 140 949,47**	**38 675 201,78**	**96,35**	**21 737 132,09**	**18 350 859,16**	**84,42**

Załącznik Nr 4

Tabela Nr 13

Wydatki na dotacje na zadania bieżące oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2013 r., w układzie działów, rozdziałów i pargarafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	10			11		
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	369 735,83	99,93	0,00	0,00	_
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	369 735,83	99,93	0,00	0,00	_
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 000,00	369 735,83	99,93	0,00	0,00	_
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	_	389 300,00	377 212,51	96,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	_	251 900,00	250 699,74	99,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	_	251 900,00	250 699,74	99,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	_	7 200,00	7 162,77	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	7 140,00	7 102,77	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	_	60,00	60,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	_	130 200,00	119 350,00	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	_	130 200,00	119 350,00	91,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	_	66 700,00	65 236,95	97,81

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	_	51 500,00	50 078,70	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	6 500,00	5 729,70	88,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	_	45 000,00	44 349,00	98,55
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	_	15 200,00	15 158,25	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	15 200,00	15 158,25	99,73
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	630 544,74	97,01	729 324,00	700 809,66	96,09
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	_	427 229,00	414 353,28	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	427 229,00	414 353,28	96,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	_	43 450,00	40 831,69	93,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	43 450,00	40 831,69	93,97
	80104		Przedszkola	310 000,00	296 711,04	95,71	39 350,00	37 606,90	95,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	296 711,04	95,71	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	39 350,00	37 606,90	95,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	_	17 540,00	16 497,67	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	17 540,00	16 497,67	94,06
	80110		Gimnazja	340 000,00	333 833,70	98,19	177 520,00	172 327,70	97,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	333 833,70	98,19	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	177 520,00	172 327,70	97,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	_	700,00	545,40	77,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	700,00	545,40	77,91

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	_	3 500,00	1 553,11	44,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	3 500,00	1 553,11	44,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	_	7 555,00	5 053,91	66,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	7 555,00	5 053,91	66,89
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	_	12 480,00	12 040,00	96,47
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	_	12 480,00	12 040,00	96,47
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	208 185,07	94,63	0,00	0,00	_
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	208 185,07	94,63	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	208 185,07	94,63	0,00	0,00	_
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	_	18 197 410,00	17 780 361,27	97,71
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	_	1 409 800,00	1 397 499,29	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	1 409 800,00	1 397 499,29	99,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	_	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	_	627 900,00	565 401,94	90,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	627 900,00	565 401,94	90,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	_	327 000,00	326 662,88	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	327 000,00	326 662,88	99,90
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	_	1 765 146,00	1 763 833,50	99,93

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	1 765 146,00	1 763 833,50	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	_	17 960,00	16 968,93	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	2 100,00	1 113,65	53,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	15 860,00	15 855,28	99,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	_	1 404 254,00	1 396 454,72	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	_	1 404 254,00	1 396 454,72	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 228,00	17 228,00	100,00	331 315,00	319 335,73	96,38
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	_	18 850,00	16 247,37	86,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	18 850,00	16 247,37	86,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 228,00	17 228,00	100,00	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 228,00	17 228,00	100,00	0,00	0,00	_
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	_	312 465,00	303 088,36	97,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		_	312 465,00	303 088,36	97,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 500,00	2 019 500,00	100,00	0,00	0,00	_
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	0,00	_
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	_
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	_

	92116		Biblioteki	995 000,00	995 000,00	100,00	0,00	0,00	_
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	995 000,00	100,00	0,00	0,00	_
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	1 699 748,58	99,99	220 000,00	213 097,00	96,86
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 099 993,00	100,00	0,00	0,00	_
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 099 993,00	100,00	0,00	0,00	_
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	599 755,58	99,96	0,00	0,00	_
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	599 755,58	99,96	0,00	0,00	_
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	_	220 000,00	213 097,00	96,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	_	220 000,00	213 097,00	96,86
Wydatki razem:				**4 976 728,00**	**4 944 942,22**	**99,36**	**19 934 049,00**	**19 456 053,12**	**97,60**

Załącznik Nr 5

Tabela Nr 15

Realizacja wydatków majątkowych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne roczne							
1.	Budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola - *fundusz sołecki*	UMiG	600	60016	12 193	11 681,55	95,81
2.	Przebudowa drogi w Stary Sokołowie	UMiG	600	60016	65 200	65 171,55	99,96
Razem dział 600					**77 393**	**76 853,10**	**99,30**
3.	Wykup nieruchomości	UMiG	700	70005	970 000	96 540,00	9,95
4.	Wykup gruntu pod budowę Szkoły Podstawowej w Kopaninach	UMiG	700	70005	30 000	0,00	0,00
Razem dział 700					**1 000 000**	**96 540,00**	**9,65**
5.	Zakup sprzetu komputerowego i urzadzen biurowych	UMiG	750	75023	13 567	13 566,90	100,00
Razem dział 750					**13 567,00**	**13 566,90**	**100,00**
6.	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich	UMiG	754	75405	110 000	109 285,70	99,35
7.	Zakup sprzętu pożarniczego	UMiG	754	75412	27 800	27 780,40	99,93
8.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Końskie	UMiG	754	75412	5 500	5 472,00	99,49
Razem dział 754					**143 300**	**142 538,10**	**99,47**

9.	Zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów - stołówka przy SP Nr 2 w Końskich	ZOPO	801	80148	4 000	3 959,37	98,98
10.	Zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich	ZOPO	801	80148	4 600	4 500,00	97,83
11.	Przebudowa i zagospodarownie ternu ZPO w Kazanowie	UMiG	801	80101	75 000	73 684,13	98,25
12.	Modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich	ZOPO	801	80101	11 000	10 947,00	99,52
13.	Przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie	ZOPO	801	80101	23 000	22 699,22	98,69
14.	Przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich	ZOPO	801	80104	10 000	10 000,00	100,00
15.	Przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej w PS Nr 3 w Końskich	ZOPO	801	80104	32 000	31 898,82	99,68
16.	Przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich	ZOPO	801	80104	26 000	26 000,00	100,00
Razem dział 801					**185 600**	**183 688,54**	**98,97**
17.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (sprzętu medycznego) ZOZ w Końskich	UMiG	851	85111	100 000	100 000,00	100,00
Razem dział 851					**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany	UMiG	900	90001	251 000	250 807,46	99,92
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w Rogowie - fundusz sołecki	UMiG	900	90015	22 413	22 220,00	99,14
20.	Budowa placu zabaw w Jeżowie - etap II - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	8 000	4 550,00	56,88
21.	Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	9 300	9 275,00	99,73
22.	Urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie - etap II - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	17 505	17 271,66	98,67
23.	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	13 682	12 759,60	93,26

24.	Urządzenie placu zabaw w Paruchach - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	7 800	7 749,00	99,35
25.	Budowa placu zabaw w Pile - etap II - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	18 894	15 473,49	81,90
26.	Budowa altany letniskowej we wsi Proćwin - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	13 291	13 250,60	99,70
27.	Urządzenie placu zabaw w Stary Kazanowie - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	14 120	12 133,00	85,93
28.	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Sworzycach - fundusz sołecki	UMiG	900	90095	13 044	12 251,70	93,93
29.	Doposażenie placu zabaw w msc. Nieświń - incjatywa lokalna	UMiG	900	90095	10 000	8 148,75	81,49
30.	Przebudowa i doposażenie placu zawab na osiedlu "Polna" w Końskich	UMiG	900	90095	15 000	14 400,00	96,00
Razem dział 900					**414 049**	**400 290,26**	**96,68**
31.	Budowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie - etap II - *fundusz sołecki*	UMiG	921	92109	13 627	13 623,10	99,97
32.	Budowa domu wiejskiego w Starym Sokołowie - fundusz sołecki	UMiG	921	92109	10 000	9 920,00	99,20
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna - *fundusz sołecki*	UMiG	921	92109	9 907	7 221,00	72,89
34.	Budowa sceny letniej w Wąsoszu - fundusz sołecki	UMiG	921	92109	4 500	4 493,80	99,86
Razem dział 921					**38 034**	**35 257,90**	**92,70**
35.	Dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne	UMiG	926	92601	350 000	309 788,52	88,51
36.	Budowa boiska sportowego w Bedlenku - fundusz sołecki	UMiG	926	92601	12 260	11 598,00	94,60
37.	Budowa boiska sportowego w Nieświniu - fundusz sołecki	UMiG	926	92601	22 413	21 825,00	97,38
Razem dział 926					**384 673**	**343 211,52**	**89,22**
Razem zadania roczne					**2 356 616**	**1 391 946,32**	**59,07**

Zadania inwestycyjne wieloletnie							
1.	Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach	UMiG	010	01010	1 200 000	1 200 000,00	100,00
Razem dział 400					**1 200 000**	**1 200 000,00**	**100,00**
2.	Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych	UMiG	600	60016	474 800	384 918,29	81,07
3.	Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach	UMiG	600	60016	1 035 718	1 035 717,71	100,00
4.	Rewitalizacja miasta Końskie I	UMiG	600	60016	4 316 354	4 309 523,56	99,84
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - Budowa oczyszczalni wód deszczowych	UMiG	600	60095	380 000	379 673,03	99,91
Razem dział 600					**6 206 872**	**6 109 832,59**	**98,44**
6.	Oznakowanie 35 km "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej	UMiG	630	63003	118 000	117 394,85	99,49
Razem dział 630					**118 000**	**117 394,85**	**99,49**
7.	Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich	UMiG	700	70005	1 000 000	1 000 000,00	100,00
8.	Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych	UMiG	700	70095	51 500	46 981,50	91,23
Razem dział 700					**1 051 500**	**1 046 981,50**	**99,57**
9.	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych	UMiG	720	72095	37 500	0,00	0,00
Razem dział 720					**37 500**	**0,00**	**0,00**
10.	Modernizacja budynków UMiG w Końskich	UMiG	750	75023	193 300	193 215,87	99,96
Razem dział 750					**193 300**	**193 215,87**	**99,96**
11.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie	UMiG	900	90001	50 000	7 011,00	14,02
12.	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich	UMiG	900	90002	641 562	635 952,24	99,13
13.	Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogódek Jordanowski)	UMiG	900	90095	45 000	25,00	0,06
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UMiG	900	90015	192 787	157 026,52	81,45

Razem dział 900					**929 349**	**800 014,76**	**86,08**
15.	Przebudowa budynków pałacowych	UMiG	921	92120	940 000	559 054,63	59,47
Razem dział 921					**940 000**	**559 054,63**	**59,47**
Razem zadania wieloletnie					**10 676 521**	**10 026 494,20**	**93,91**
					13 033 137	**11 418 440,52**	**87,61**

Załącznik Nr 6

Tabela Nr 16

Realizacja wydatków budżetowych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Baczyna	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego (sportowo-rekreacyjne)	900	90004	bieżące	7 755,00	7 755,00	100,00
	Razem					**7 755,00**	**7 755,00**	**100,00**
2	Barycz	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Barycz	900	90004	bieżące	12 708,00	12 620,00	99,31
	Razem					**12 708,00**	**12 620,00**	**99,31**
3	Bedlno	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	3 200,00	2 499,40	78,11
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - zakup materiałów	900	90004	bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	7 658,00	7 657,45	99,99
	Razem					**13 358,00**	**12 656,85**	**94,75**
4	Bedlenko	Budowa boiska sportowego	926	92601	majątkowe	12 260,00	11 598,00	94,60
	Razem					**12 260,00**	**11 598,00**	**94,60**
5	Brody	Oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu	900	90004	bieżące	17 639,00	17 639,00	100,00
	Razem					**17 639,00**	**17 639,00**	**100,00**

6	Dyszów	Budowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie - zakup materiałów budowalanych	921	92109	majątkowe	13 627,00	13 623,10	99,97
	Razem					**13 627,00**	**13 623,10**	**99,97**
7	Gatniki	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	bieżące	8 405,00	8 400,00	99,94
	Razem					**8 405,00**	**8 400,00**	**99,94**
8	Gracuch	Urządzenie boiska sportowego wraz z zakupem wyposażenia	926	92601	bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	2 719,00	2 706,61	99,54
	Razem					**8 719,00**	**8 706,61**	**99,86**
9	Górny Młyn	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Górny Młyn	926	92601	bieżące	8 000,00	7 700,00	96,25
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	786,00	759,58	96,64
	Razem					**8 786,00**	**8 459,58**	**96,28**
10	Izabelów	Poprawa stanu drogi wewnętrznej w Izabelowie	600	60016	bieżące	10 439,00	10 438,76	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	2 000,00	1 970,51	98,53
	Razem					**12 439,00**	**12 409,27**	**99,76**
11	Jeżów	Budowa placu zabaw - etap II	900	90095	majątkowe	8 000,00	4 550,00	56,88
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	1 077,00	1 058,25	98,26
	Razem					**9 077,00**	**5 608,25**	**61,79**

12	Koczwara	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu	900	90004	bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	2 758,00	2 757,99	100,00
	Razem					**10 758,00**	**8 757,99**	**81,41**
13	Kornica	Remont świetlicy wiejskiej w Kornicy	921	92109	bieżące	13 784,00	12 263,10	88,97
	Razem					**13 784,00**	**12 263,10**	**88,97**
14	Młynek Nieświński	Urządzenie boiska sportowego wraz z zakupem i montażem wyposażenia	926	92601	bieżące	1 500,00	1 491,00	99,40
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	400,00	399,45	99,86
		Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urzadzeń na plac zabaw	900	90095	majątkowe	9 300,00	9 275,00	99,73
	Razem					**14 300,00**	**14 265,45**	**99,76**
15	Modliszewice	Zakup i montaż urzadzeń drogowych (znaki drogowe)	600	60016	bieżące	5 000,00	3 822,84	76,46
		Poprawa stanu dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Modliszewice	600	60016	bieżące	10 000,00	9 999,65	100,00
		Oznakowanie ulic w msc. Modliszewice	600	60016	bieżące	5 000,00	4 327,62	86,55
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	2 413,00	1 968,00	81,56
	Razem					**22 413,00**	**20 118,11**	**89,76**

16	Nałęczów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	8 136,00	8 135,99	100,00
	Razem					**8 136,00**	**8 135,99**	**100,00**
17	Niebo	Zagospodarowanie terenu wokół skałek w Piekle	630	63003	bieżące	6 433,00	5 865,00	91,17
	Razem					**6 433,00**	**5 865,00**	**91,17**
18	Nieświń	Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem	926	92601	majątkowe	22 413,00	21 825,00	97,38
	Razem					**22 413,00**	**21 825,00**	**97,38**
19	Nowy Dziebałtów	Urządzenie placu zabaw - etap II	900	90095	majątkowe	17 505,00	17 271,66	98,67
	Razem					**17 505,00**	**17 271,66**	**98,67**
20	Nowy Kazanów	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych	900	90095	majątkowe	13 682,00	12 759,60	93,26
	Razem					**13 682,00**	**12 759,60**	**93,26**
21	Paruchy	Urządzenie placu zabaw	900	90095	majątkowe	7 800,00	7 749,00	99,35
	Razem					**7 800,00**	**7 749,00**	**99,35**
22	Piła	Budowa placu zabaw - etap II	900	90095	majątkowe	18 894,00	15 473,49	81,90
	Razem					**18 894,00**	**15 473,49**	**81,90**
23	Pomyków	Remont drogi	600	60016	bieżące	14 000,00	13 999,86	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	2 000,00	1 880,66	94,03

	Razem					**16 000,00**	**15 880,52**	**99,25**
24	Pomorzany	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	9 500,00	6 488,80	68,30
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	3 500,00	3 499,99	100,00
	Razem					**13 000,00**	**9 988,79**	**76,84**
25	Proćwin	Budowa altany letniskowej we wsi Proćwin	900	90095	majątkowe	13 291,00	13 250,60	99,70
	Razem					**13 291,00**	**13 250,60**	**99,70**
26	Przybyszowy	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	8 338,00	0,00	0,00
	Razem					**8 338,00**	**0,00**	**0,00**
27	Rogów	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	majątkowe	22 413,00	22 220,00	99,14
	Razem					**22 413,00**	**22 220,00**	**99,14**
28	Sielpia	Remont drogi - ul. Krótka w Sielpi	600	60016	bieżące	7 912,00	7 910,87	99,99
	Razem					**7 912,00**	**7 910,87**	**99,99**
29	Sierosławice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	17 900,00	13 947,00	77,92
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	3 000,00	1 743,98	58,13
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	1 500,00	1 486,81	99,12
	Razem					**22 400,00**	**17 177,79**	**76,69**
30	Stary Dziebałtów	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	bieżące	14 210,00	0,00	0,00

	Razem					**14 210,00**	**0,00**	**0,00**
31	Stara Kuźnica	Zakup i montaż wyposażenia wiaty turystycznej	900	90004	bieżące	4 300,00	4 200,00	97,67
		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw	900	90004	bieżące	1 500,00	1 400,00	93,33
		Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	bieżące	1 200,00	1 199,00	99,92
		Zakup i montaż ławek przy zbiorniku wodnym w Starej Kuźnicy	900	90004	bieżące	2 520,00	2 505,51	99,43
	Razem					**9 520,00**	**9 304,51**	**97,74**
32	Stary Kazanów	Urządzenie placu zabaw	900	90095	majątkowe	14 120,00	12 133,00	85,93
	Razem					**14 120,00**	**12 133,00**	**85,93**
33	Stary Sokołów	Budowa domu wiejskiego w Starym Sokołowie	921	92109	majatkowe	10 000,00	9 920,00	99,20
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	2 260,00	2 249,57	99,54
	Razem					**12 260,00**	**12 169,57**	**99,26**
34	Stadnicka Wola	Wykonanie chodnika	600	60016	majątkowe	12 193,00	11 681,55	95,81
	Razem					**12 193,00**	**11 681,55**	**95,81**
35	Sworzyce	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	majątkowe	13 044,00	12 251,70	93,93
	Razem					**13 044,00**	**12 251,70**	**93,93**
36	Trzemoszna	Budowa świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	majątkowe	9 907,00	7 221,00	72,89
	Razem					**9 907,00**	**7 221,00**	**72,89**
37	Wąsosz	Ogrodzenie placu zabaw	900	90004	bieżące	5 000,00	4 027,00	80,54

		Budowa sceny letniej z zadaszeniem	921	92109	majątkowe	4 500,00	4 493,80	99,86
		Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	bieżące	3 000,00	2 583,00	86,10
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup nagród i materiałów	921	92195	bieżące	1 732,00	1 691,57	97,67
	Razem					**14 232,00**	**12 795,37**	**89,91**
38	Wincentów	Zagospodarowanie terenu (sportowo rekreacyjne)	900	90004	bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup i motaż wyposażenia altany	900	90004	bieżące	4 005,00	4 005,00	100,00
	Razem					**11 005,00**	**11 005,00**	**100,00**
OGÓŁEM						**494 736,00**	**438 950,32**	**88,72**