



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 3676

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data: 2015-09-25 11:45:50



UCHWAŁA NR IX/81/15 RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Sławno
Arkadiusz Knap

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2014 R.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2014 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno nr XL/274/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 22.697.961,00,

w tym:

dochody bieżące 22.697.961,00,

dochody majątkowe -

Wydatki: 22.020.261,00,

w tym:

wydatki bieżące 21.757.761,00,

wydatki majątkowe 262.500,00.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 27.853.776,92,

w tym:

dochody bieżące 26.979.795,54,

dochody majątkowe 873.981,38.

Wydatki: 26.905.269,28,

w tym:

wydatki bieżące 24.216.746,34,

wydatki majątkowe 2.688.522,94.

Uchwałą budżetową ustalono nadwyżkę w wysokości 677.700,00, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. nadwyżka budżetowa po zmianach stanowiła kwotę 948.507,64, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan rozchodów na 2014 rok został uchwalony w kwocie 677.700,00 i dotyczył spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wysokość planowanej kwoty rozchodów była zmieniona uchwałami:

- uchwała nr XLI/280/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. rozchody po zmianie - 0,00,
- uchwała nr XLV/312/14 z dnia 7 maja 2014 r. rozchody po zmianie - 627.700,00,
- uchwała nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. rozchody po zmianie - 1.127.700,00.

Łącznie spłaty kredytów w 2014 r. wyniosły kwotę 1.127.700,00.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 3.616.900,00.

Są to:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 1.000.000,00,
 - 2) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 1.000.000,00,
 - 3) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 1.616.900,00,
- co stanowi procentowo 12,99% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.479.989,05 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok z pochodnymi oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 r.).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły kwotę 1.374.104,43, z czego:

- 1) gotówka na rachunkach bankowych 714.676,22;
- 2) należności wymagalne 599.712,34;
- 3) pozostałe należności 59.715,87.

Dochody

Plan dochodów na kwotę 27.853.776,92 został wykonany w 98,10%, co uczyniło kwotę 27.324.959,53.

Dochody bieżące na plan 26.979.795,54, wykonano w kwocie 26.450.978,15, a dochody majątkowe na plan 873.981,38, wykonano w kwocie 873.981,38.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	10.763.527,00,
	wykonanie	-	10.310.897,20,
			(95,79% planu).

Subwencje:	plan	-	10.658.376,00,
	wykonanie	-	10.658.376,00,
			(100% planu).

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

	plan	-	4.639.299,59,
	wykonanie	-	4.579.974,52,
			(98,72% planu).

Środki pozyskane:

	plan	-	1.792.574,33,
	wykonanie	-	1.775.711,81,
			(99,06% planu).

Dochody własne

Plan na kwotę 10.763.527,00, został wykonany w 95,79%, tj. 10.310.897,00.

Wpływy z podatków:

- | | | | |
|----------------------|-----------|---|-----------------|
| 1) od nieruchomości: | plan | - | 4.416.500,00, |
| | wykonanie | - | 4.223.552,41, |
| | | | (95,63% planu); |
| 2) rolny: | plan | - | 393.200,00, |
| | wykonanie | - | 363.136,09, |

	(92,35% planu);	
3) leśny:	plan	- 70.300,00,
	wykonanie	- 59.270,97,
	(84,31% planu);	
4) od środków transportowych:	plan	- 302.300,00,
	wykonanie	- 276.380,25,
	(91,43% planu);	
5) od spadku i darowizn:	plan	- 6.000,00,
	wykonanie	- 5.974,00,
	(99,57% planu);	
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	- 90.000,00,
	wykonanie	- 62.638,00,
	(69,60% planu);	
7) w formie karty podatkowej:	plan	- 1.000,00,
	wykonanie	- 1.152,00,
	(115,20% planu).	

Wpływy z opłat:

- 1) skarbowej - plan 80.000,00, wykonano na kwotę 19.230,85, co stanowi 24,04% planu;
- 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 76.000,00, wykonano w kwocie 82.600,41, co stanowi 108,68%;
- 3) eksploatacyjnej - plan 660.000,00, wykonano w kwocie 658.150,69, co stanowi 99,72%;
- 4) pobranych na podstawie odrębnych ustaw - plan 352.380,00, wykonano w kwocie 384.395,12, co stanowi 109,09%;
- 5) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę - plan 1.500,00, wykonanie 1.068,41. co stanowi 71,23%;
- 6) z różnych opłat - plan 235.900,00, wykonanie 227.663,67, co stanowi 96,51%.

Udziały w podatku dochodowym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan	2.320.704,00,
wykonanie	2.346.459,00;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

plan	250.000,00,
wykonanie	214.644,48.

Pozostałe dochody:

- 1) za pobór wody plan 464.000,00, wykonanie 375.325,07;
- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 300.000,00, wykonanie 240.885,26;
- 3) wpływy z usług na plan 326.500,00, wykonanie 341.073,34 (głównie żywienie);
- 4) z różnych dochodów - plan 97.688,50, wykonanie 156.502,45;
- 5) dochody z najmu składników majątkowych plan 280.100,00, wykonanie 228.660,31;

- 6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 6.250,00, wykonanie 6.250,00;
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 4.304,50, wykonanie 6.788,30;
- 8) wpływy z odsetek plan 28.900,00, wykonanie 29.096,12.

Subwencja ogólna z budżetu państwa:

Plan na kwotę 10.658.376,00 został wykonany w 100%.

- 1. Subwencja oświatowa: plan 7.228.642,00, wykonanie 7.228.642,00.
- 2. Subwencja wyrównawcza: plan 3.255.422,00, wykonanie 3.255.422,00.
- 3. Subwencja równoważąca: plan 174.312,00, wykonanie 174.312,00.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.639.299,59 zostały wykonane w kwocie 4.579.974,52, co stanowi 98,72% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan na kwotę 3.911.938,59 został wykonany w 98,54%, tj. kwota 3.854.790,51.

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 263.990,59, wykonanie 263.990,59;
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 96.241,00, wykonanie 96.241,00;
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.273,00, wykonanie 1.273,00;
- 4) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - plan 62.542,00, wykonanie 43.255,00;
- 5) wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 20.426,00, wykonanie 20.384,67;
- 6) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1.500,00, wykonanie 1.500,00;
- 7) dofinansowanie do wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - plan 7.350,00, wykonanie 7.349,26;
- 8) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 786.360,00, wykonanie 786.360,00;
- 9) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.605.000,00, wykonanie 2.568.033,63;
- 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 3.900,00, wykonanie 3.900,00;
- 11) pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na Kartę Dużej Rodziny - plan 63.356,00, wykonanie 62.503,36.

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 727.361,00, wykonano 725.184,01, co stanowi 99,70% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 139.377,00, wykonanie 139.377,00;
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego - plan 130.000,00, wykonanie 130.000,00;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - plan 9.150,00, wykonanie 9.150,00;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 23.149,00, wykonanie 23.149,00;
- 5) zasiłki stałe - plan 101.740,00, wykonanie 101.196,62;

- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 102.945,00, wykonanie 102.945,00;
- 7) dożywianie - plan 152.000,00, wykonanie 151.225,17;
- 8) pomoc materialną dla uczniów - plan 48.000,00, wykonanie 47.307,20;
- 9) wyprawkę szkolną i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - plan 21.000,00, wykonanie 20.834,02.

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 1.792.574,33 wykonano 1.775.711,81 stanowi 99,06% planu.

- 1) środki z budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psary plan 114.880,00, wykonanie 114.880,00;
- 2) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont istniejącego chodnika oraz budowa linii kablowej oświetlenia tereny wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Grudzeń Las” plan 99.643,00, wykonanie 99.643,00;
- 3) środki WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni przyrodniczej w PSP w Celestynowie plan 26.564,00, wykonanie 26.564,00;
- 4) środki WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2014 roku” plan 29.481,00, wykonanie 29.481,00;
- 5) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont istniejącego chodnika przy Gminnym Ośrodku kultury w Sławnie” plan 149.379,00, wykonanie 149.379,00;
- 6) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Prymusowej Woli” plan 100.000,00, wykonanie 100.000,00;
- 7) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk sportowych w miejscowościach Gawrony, Grudzeń Las, Ostrożna, Sławno plan 140.000,00, wykonanie 140.000,00;
- 8) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów” plan 214.262,00, wykonanie 214.262,00;
- 9) środki na realizację projektu „Edukacja dla przyszłości” w ramach POKL plan 156.802,25, wykonanie 156.802,25;
- 10) środki na realizację projektu „Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno” plan 523.620,30, wykonanie 523.257,78;
- 11) środki na realizację projektu w ramach POKL „Punkt przedszkolny przy PSP w Zachorzowie z siedzibą w Psarach” plan 113.488,28, wykonanie 113.488,28;
- 12) środki w ramach POKL na dalszą realizację programu „Razem łatwiej” plan 77.954,50, wykonanie 77.954,50;
- 13) środki na realizację programu „Z ekologią na co dzień -Eko Sławno” plan 30.000,00, wykonanie 30.000,00;
- 14) środki na realizację programu „EKO Sławno” działania promocyjne „Ekologiczna majówka”, „Plenerowy festyn ekologiczny” plan 16.500,00, wykonanie 0.

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	651 990,59	632 055,59	96,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 000,00	368 065,00	94,86
		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	18 000,00	12 303,75	68,35
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	240 885,26	80,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	114 875,99	164,11
	01095		Pozostała działalność	263 990,59	263 990,59	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	263 990,59	263 990,59	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	2 989,57	59,79
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 989,57	59,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 989,57	59,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 000,00	466 488,23	88,35
	40002		Dostarczanie wody	528 000,00	466 488,23	88,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	64 562,63	104,13
		0830	Wpływy z usług	464 000,00	375 325,07	80,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 724,85	86,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 875,68	0,00
600			Transport i łączność	114 880,00	114 880,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 880,00	114 880,00	100,00
		6630	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 880,00	114 880,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 693,00	308 071,26	87,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 950,00	8 910,96	59,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 068,41	71,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		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	5 000,00	604,50	12,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	6.250,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	1,65	1,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	960,00	48,00
	70095		Pozostała działalność	338 743,00	299 160,30	88,31
		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	238 000,00	198 804,52	83,53

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	660,19	66,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,59	52,59
		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	99 643,00	99 643,00	100,00
750			Administracja publiczna	117 334,00	114 422,30	97,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 245,50	96 251,85	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 241,00	96 241,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	10,85	241,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 088,50	4 278,45	47,08
		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	1 000,00	879,00	87,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 352,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 088,50	1 047,19	12,95
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	13 892,00	115,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 892,00	84,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 241,00	64 912,67	77,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 273,00	1 273,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273,00	1 273,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	62 542,00	43 255,00	69,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 542,00	43 255,00	69,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 426,00	20 384,67	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 426,00	20 384,67	99,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	3 042,20	55,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	1 542,20	38,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-	3 000,00	1 107,00	36,90

			stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	435,20	43,52
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 972 584,00	8 643 796,46	96,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 152,00	115,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 152,00	115,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 975 600,00	4 772 946,80	95,93
		0310	Podatek od nieruchomości	4 122 000,00	3 957 246,81	96,00
		0320	Podatek rolny	4 800,00	3 929,00	81,85
		0330	Podatek leśny	39 300,00	30 343,00	77,21
		0340	Podatek od środków transportowych	109 300,00	103 727,50	94,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660 000,00	658 150,69	99,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 143,00	5,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	128,80	64,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	18 278,00	91,39
	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	989 900,00	901 928,21	91,11
		0310	Podatek od nieruchomości	294 500,00	266 305,60	90,43
		0320	Podatek rolny	388 400,00	359 207,09	92,48
		0330	Podatek leśny	31 000,00	28 927,97	93,32
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	172 652,75	89,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 974,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	61 495,00	87,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 788,80	139,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	4 577,00	91,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 380,00	406 665,97	93,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	19 230,85	24,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 380,00	384 395,12	109,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 031,00	101,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	9,00	91,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 570 704,00	2 561 103,48	99,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 320 704,00	2 346 459,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	214 644,48	85,86

758			Różne rozliczenia	10 658 376,00	10 658 376,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 228 642,00	7 228 642,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 642,00	7 228 642,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 255 422,00	3 255 422,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 255 422,00	3 255 422,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 312,00	174 312,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 312,00	174 312,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 456 301,83	1 462 334,49	100,41
	80101		Szkoły podstawowe	47 514,00	47 042,46	99,01
		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	13 600,00	13 101,54	96,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350,00	7 349,26	99,99
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 564,00	26 564,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 997,30	662 852,68	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,90	0,00
		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	402 944,98	402 944,98	100,00
		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	71 107,94	70 745,42	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 377,00	139 377,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 132,27	42 132,27	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 435,11	7 435,11	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 488,28	275 421,24	98,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	31 912,20	88,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,76	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	113 488,28	113 488,28	100,00

			1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 869,06	124,60
		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	1 500,00	1 860,00	124,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,06	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,75	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	156 802,25	157 271,63	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,38	0,00
		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	156 802,25	156 802,25	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 000,00	317 330,00	103,36
		0830	Wpływy z usług	307 000,00	317 330,00	103,36
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	543,67	54,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	543,52	54,35
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	82 600,41	108,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	82 600,41	108,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	82 600,41	108,68
852			Pomoc społeczna	3 949 754,50	3 915 997,22	99,15
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 668,74	139,06
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 668,74	139,06
	85203		Ośrodki wsparcia	786 660,00	786 735,98	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	786 360,00	786 360,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	375,98	125,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 900,00	2 579 718,26	98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	778,39	97,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 451,97	111,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 605 000,00	2 568 033,63	98,58

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 401,47	160,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 050,00	13 050,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 150,00	9 150,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 149,00	23 149,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 149,00	23 149,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	104 240,00	103 592,32	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 395,70	95,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 740,00	101 196,62	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	103 005,28	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 945,00	102 945,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	13 273,00	117,46
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	13 273,00	117,46
	85295		Pozostała działalność	293 310,50	291 804,64	99,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,61	0,00
		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	74 035,00	74 035,00	100,00
		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	3 919,50	3 919,50	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	63 356,00	62 503,36	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	151 225,17	99,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	68 141,22	98,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 000,00	68 141,22	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 307,20	98,56
		2440	Dotacje przekazane z państwowych fundu-	21 000,00	20 834,02	99,21

			szy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 481,00	182 454,07	88,79
	90002		Gospodarka odpadami	31 481,00	30 282,60	96,19
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	801,60	40,08
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	29 481,00	29 481,00	100,00
	90019		Gospodarka odpadami	127 500,00	122 171,47	95,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	122 171,47	95,82
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	30 000,00	64,52
		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	46 500,00	30 000,00	64,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 641,00	364 395,71	99,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 262,00	215 016,71	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	754,71	37,74
		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	214 262,00	214 262,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	149 379,00	149 379,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 379,00	149 379,00	100,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00	240 002,13	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 002,13	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	0,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
Razem:				27 853 776,92	27 324 959,53	98,10

Wydatki

W 2014 roku wydatki na plan 26.905.269,28, zostały wykonane w kwocie 26.164.372,86, co stanowi 97,25% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,30%, tzn. na plan 24.216.746,34, wykonanie wyniosło 23.561.733,93.

Wydatki majątkowe wykonano w 96,81%, tzn. na plan 2.688.522,94, wykonanie wyniosło 2.602.638,93.

Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2014 zostały wykonane w następujących wysokościach:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	904 215,38	865 006,25	95,66
1. Wydatki bieżące	851 845,38	834 636,25	97,98
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 139,38	833 931,09	97,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 288,20	136 310,22	96,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 851,18	697 620,87	98,28
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,00	705,16	99,88
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	52 370,00	30 370,00	57,99
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 370,00	30 370,00	57,99
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 780,79	594 384,53	93,93
1. Wydatki bieżące	580 410,79	564 014,53	97,18
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 704,79	563 309,37	97,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 288,20	136 310,22	96,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 505,53	99,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 218,20	7 218,20	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	19 048,92	83,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	2 537,57	77,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 416,59	426 999,15	97,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 196,57	99,99
§ 4260 Zakup energii	322 045,71	321 966,73	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 752,38	99,29
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 420,00	8 419,62	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 805,20	70,13
§ 4430 Różne opłaty i składki	26 274,88	16 482,65	62,73
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami kor- pusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,00	705,16	99,88
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	706,00	705,16	99,88
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe	52 370,00	30 370,00	57,99
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 370,00	30 370,00	57,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 370,00	30 370,00	57,99
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	7 444,00	6 631,13	89,08
1. Wydatki bieżące	7 444,00	6 631,13	89,08
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 444,00	6 631,13	89,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 444,00	6 631,13	89,08
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 444,00	6 631,13	89,08
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	263 990,59	263 990,59	100,00
1. Wydatki bieżące	263 990,59	263 990,59	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 990,59	263 990,59	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 990,59	263 990,59	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,49	4 739,49	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	436,80	436,80	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	258 814,30	258 814,30	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność	2 392 621,86	2 388 139,16	99,81
1. Wydatki bieżące	1 447 023,00	1 443 529,13	99,76
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 447 023,00	1 443 529,13	99,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 023,00	1 443 529,13	99,76
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	945 598,86	944 610,03	99,90
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 598,86	944 610,03	99,90
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	38 130,00	38 130,00	100,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mię- dzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	38 130,00	38 130,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 130,00	38 130,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mię-	38 130,00	38 130,00	100,00

dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	474 569,45	473 049,63	99,68
1. Wydatki bieżące	208 700,00	208 169,01	99,75
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 700,00	208 169,01	99,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 700,00	208 169,01	99,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	83 685,80	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 483,21	99,59
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	265 869,45	264 880,62	99,63
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 869,45	264 880,62	99,63
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 869,45	264 880,62	99,63
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	1 879 922,41	1 876 959,53	99,84
1. Wydatki bieżące	1 238 323,00	1 235 360,12	99,76
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 238 323,00	1 235 360,12	99,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 323,00	1 235 360,12	99,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	745,64	74,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 291,48	66,14
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 229 323,00	1 229 323,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	641 599,41	641 599,41	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 599,41	641 599,41	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 799,41	606 799,41	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 800,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	443 590,81	435 738,50	98,23
1. Wydatki bieżące	324 590,81	316 918,50	97,64
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 590,81	316 918,50	97,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 176,81	78 720,09	98,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 414,00	238 198,41	97,46
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	119 000,00	118 820,00	99,85
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	118 820,00	99,85
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	168 469,26	99,69
1. Wydatki bieżące	50 000,00	49 649,26	99,30
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	49 649,26	99,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 649,26	99,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 704,26	99,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	19 945,00	99,73
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fi- zycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	119 000,00	118 820,00	99,85
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	118 820,00	99,85
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych	119 000,00	118 820,00	99,85
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	274 590,81	267 269,24	97,33
1. Wydatki bieżące	274 590,81	267 269,24	97,33
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 590,81	267 269,24	97,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 176,81	78 720,09	98,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	50 088,00	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 926,81	2 926,81	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 731,06	93,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 394,22	84,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 580,00	96,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 414,00	188 549,15	96,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00	8 206,14	76,44
§ 4260 Zakup energii	131 000,00	130 756,43	99,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 459,08	99,89

§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	448,50	12,81
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 585,00	10 585,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja Publiczna	4 042 742,35	3 929 495,23	97,20
1. Wydatki bieżące	4 019 242,35	3 905 995,23	97,18
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 865 842,35	3 759 866,21	97,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 338,43	2 764 266,25	98,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 503,92	995 599,96	94,68
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400,00	144 129,02	95,20
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	23 500,00	23 500,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	96 241,00	96 241,00	100,00
1. Wydatki bieżące	96 241,00	96 241,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 241,00	96 241,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 123,00	91 123,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 599,00	64 599,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,00	16 524,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 118,00	5 118,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor- pusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75022 - Rady Gmin	83 000,00	79 715,32	96,04
1. Wydatki bieżące	83 000,00	79 715,32	96,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	896,82	29,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	896,82	29,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	896,82	29,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 818,50	98,52
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 818,50	98,52
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	2 253 231,35	2 200 558,33	97,66
1. Wydatki bieżące	2 253 231,35	2 200 558,33	97,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 249 231,35	2 199 907,33	97,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 005,43	1 814 481,57	98,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 100,00	1 432 139,48	98,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 405,43	114 405,43	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	233 425,06	97,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	31 761,60	82,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 225,92	385 425,76	95,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 287,54	132 220,70	99,95
§ 4260 Zakup energii	45 247,38	42 448,87	93,82
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 523,00	84,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 202,54	96,84
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	18 025,56	97,44
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 928,74	99,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25 300,00	25 294,31	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 273,00	1 406,56	61,88
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	32 818,00	100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 557,48	45,57
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	651,00	16,28
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	651,00	32,55
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75075 - Promocja JST	150 410,00	125 736,05	83,60
1. Wydatki bieżące	150 410,00	125 736,05	83,60
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 910,00	112 836,05	83,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 550,00	42,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 550,00	44,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 300,00	111 286,05	84,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 392,85	86,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 300,00	67 401,20	83,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	492,00	49,20
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 900,00	83,23
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	12 900,00	83,23
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	1 459 860,00	1 427 244,53	97,77
1. Wydatki bieżące	1 436 360,00	1 403 744,53	97,73
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 382 460,00	1 349 985,01	97,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 600,00	857 111,68	98,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 100,00	679 784,21	99,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	100,00

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 794,00	71,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	115 331,94	98,57
§4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 801,53	76,68
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	400,00	8,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 860,00	492 873,33	97,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 550,00	229 972,14	99,75
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	3 017,12	43,10
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	542,00	36,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 889,68	99,93
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 628,15	93,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	23 014,24	76,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 942,00	35 942,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	29 796,00	29 796,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 759,52	99,73
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 449,52	98,88
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	47 310,00	99,81
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	23 500,00	23 500,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 241,00	64 912,67	77,06
1. Wydatki bieżące	84 241,00	64 912,67	77,06
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 151,00	26 762,65	83,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 718,96	8 023,53	82,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 432,04	18 739,12	83,54
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 090,00	38 150,02	73,24
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 273,00	1 273,00	100,00
1. Wydatki bieżące	1 273,00	1 273,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 273,00	1 273,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273,00	1 273,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 273,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 542,00	43 255,00	69,16
1. Wydatki bieżące	62 542,00	43 255,00	69,16
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 172,00	15 824,98	74,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653,00	4 998,84	75,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	592,82	74,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	253,00	86,02	34,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 320,00	77,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 519,00	10 826,14	74,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 887,00	3 818,10	78,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	470,70	52,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,00	6 537,34	74,87
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 430,02	66,30
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 430,02	66,30
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 426,00	20 384,67	99,80
1. Wydatki bieżące	20 426,00	20 384,67	99,80
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 706,00	9 664,67	99,57

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 065,96	3 024,69	98,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,69	432,69	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,27	2 530,00	98,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 640,04	6 639,98	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,94	5 264,88	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	672,70	672,70	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	702,40	702,40	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	362 467,41	305 687,13	84,34
1. Wydatki bieżące	354 467,41	298 187,13	84,12
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 467,41	249 711,60	81,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 273,41	103 491,84	95,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 194,00	146 219,76	74,15
2) dotacje na zadania bieżące	23 000,00	22 817,43	99,21
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 658,10	98,69
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	8 000,00	7 500,00	93,75
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 500,00	93,75
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	7 500,00	93,75
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe	8 000,00	7 500,00	93,75
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 500,00	93,75
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 500,00	93,75
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00		0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	345 967,41	293 120,18	84,72
1. Wydatki bieżące	345 967,41	293 120,18	84,72
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 967,41	244 644,65	82,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 273,41	103 491,84	95,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 723,41	2 723,41	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 580,00	98,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 076,24	97,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,58	92,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	60 651,61	93,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 694,00	141 152,81	74,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	59 687,81	71,91
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	32 098,57	91,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 710,00	92,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 300,03	88,77
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	1 328,40	99,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	7 170,00	28,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 294,00	99,89
2) dotacje na zadania bieżące	23 000,00	22 817,43	99,21
§ 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	23 000,00	22 817,43	99,21
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 658,10	98,69
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 658,10	98,69
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 566,95	31,34
1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 566,95	31,34
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 566,95	31,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 566,95	31,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 566,95	31,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	180 000,00	175 659,27	97,59
1. Wydatki bieżące	180 000,00	175 659,27	97,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	180 000,00	175 659,27	97,59
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	180 000,00	175 659,27	97,59
1. Wydatki bieżące	180 000,00	175 659,27	97,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	180 000,00	175 659,27	97,59
§ 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	175 659,27	97,59
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	109 428,00	29 428,00	26,89
1. Wydatki bieżące	109 428,00	29 428,00	26,89
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 428,00	29 428,00	26,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 428,00	29 428,00	26,89
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	29 428,00	29 428,00	100,00
1. Wydatki bieżące	29 428,00	29 428,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 428,00	29 428,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 428,00	29 428,00	100,00
§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 428,00	29 428,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 926 749,75	10 812 212,30	98,95
1. Wydatki bieżące	10 287 237,37	10 173 735,86	98,90
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 164 351,93	9 097 407,21	99,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 274 642,20	7 254 343,65	99,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 889 709,73	1 843 063,56	97,53
2) dotacje na zadania bieżące	2 270,24	2 270,24	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 814,00	362 891,68	98,66
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 801,20	711 166,73	94,47
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	639 512,38	588 909,06	92,09
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 512,38	588 909,06	92,09

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 567,38	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 055 270,20	5 024 709,13	99,40
1. Wydatki bieżące	4 848 125,20	4 817 616,70	99,37
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 633 269,20	4 603 125,34	99,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 428,20	3 823 692,46	99,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 941,00	2 911 859,67	99,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 410,00	229 304,76	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 067,20	557 944,76	99,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79 110,00	78 006,29	98,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	46 576,98	97,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 841,00	779 432,88	97,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	266 895,50	258 432,49	96,83
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 134,50	6 876,72	96,39
§ 4260 Zakup energii	208 348,00	204 347,60	98,08
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	34,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 033,00	68 441,19	96,35
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 870,00	3 616,25	93,44
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	6 810,32	92,66
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 782,00	2 323,80	83,53
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 626,00	17 232,05	92,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 162,00	209 162,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor- pusu służby cywilnej	2 180,00	2 030,46	93,14
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 856,00	214 491,36	99,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214 856,00	214 491,36	99,83
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	207 145,00	207 092,43	99,97
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 145,00	207 092,43	99,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 145,00	207 092,43	99,97
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podsta- wowych	1 146 419,30	1 142 089,34	99,62
1. Wydatki bieżące	1 096 851,92	1 092 521,96	99,61
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 579,00	589 921,67	99,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 094,00	530 048,07	99,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 650,00	418 656,72	99,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 630,00	22 480,17	99,34

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 514,00	77 768,89	99,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 142,29	98,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 485,00	59 873,60	97,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	4 706,64	99,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 560,00	29 075,96	95,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 091,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 220,00	28 909,89	98,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 220,00	28 909,89	98,94
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 052,92	473 690,40	99,92
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	352 196,41	351 888,27	99,91
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	62 152,31	62 097,93	99,91
§ 4307 Zakup usług pozostałych	50 748,57	50 748,57	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	8 955,63	8 955,63	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	49 567,38	49 567,38	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 567,38	49 567,38	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 435,11	7 435,11	100,00
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 132,27	42 132,27	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 567,38	49 567,38	100,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 132,27	42 132,27	100,00
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 435,11	7 435,11	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	447 931,28	428 832,12	95,74
1. Wydatki bieżące	447 931,28	428 832,12	95,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 216,00	314 968,75	99,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 195,00	296 178,65	99,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 700,00	232 077,29	99,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 010,00	12 964,41	99,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 745,00	44 728,48	97,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	6 408,47	95,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 021,00	18 790,10	98,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 569,10	87,17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221,00	17 221,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 477,00	16 358,61	99,28
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 477,00	16 358,61	99,28
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 238,28	97 504,76	85,35
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	948,40	65,41

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 340,00	30 856,15	89,85
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	5 438,59	90,72
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	860,00	779,22	90,61
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	63 188,28	52 585,40	83,22
§ 4227 Zakup środków żywności	4 000,00	3 242,00	81,05
§ 4439 Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 055,00	2 055,00	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	2 519 618,00	2 514 484,19	99,80
1. Wydatki bieżące	2 136 818,00	2 132 667,56	99,81
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 034 210,00	2 033 133,66	99,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 507,00	1 768 982,24	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 277,00	1 365 877,07	99,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 010,00	110 990,96	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 470,00	259 430,07	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 750,00	31 684,14	99,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 703,00	264 151,42	99,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 770,00	47 567,50	99,58
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 821,00	2 780,77	98,57
§ 4260 Zakup energii	87 823,00	87 799,47	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 346,71	99,35
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	760,00	701,76	92,34
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 953,76	98,46
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	476,00	95,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 590,00	5 586,45	99,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 939,00	92 939,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 608,00	99 533,90	97,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 608,00	99 533,90	97,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	382 800,00	381 816,63	99,74
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 800,00	381 816,63	99,74

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 800,00	381 816,63	99,74
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	362 159,00	359 273,40	99,20
1. Wydatki bieżące	362 159,00	359 273,40	99,20
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 109,00	358 357,20	99,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 115,00	76 384,65	99,05
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 361,63	98,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 920,00	4 912,27	99,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	11 170,79	99,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	939,96	94,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 994,00	281 972,55	99,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	89 678,26	98,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	187 208,00	186 588,29	99,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 928,00	3 928,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sa- morządu terytorialnego.	80,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	916,20	87,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	916,20	87,26
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administra- cyjnej szkół	399 999,00	396 038,11	99,01
1. Wydatki bieżące	399 999,00	396 038,11	99,01
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 199,00	393 742,19	99,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 950,00	364 445,71	99,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 840,00	284 676,00	99,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 760,00	22 750,32	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 861,81	99,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 927,58	96,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 230,00	98,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 249,00	29 296,48	90,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	3 505,22	97,31
§ 4260 Zakup energii	6 500,00	5 534,01	85,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 664,93	84,37
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 818,24	95,70

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 927,08	83,63
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 567,00	8 567,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 295,92	82,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 295,92	82,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	295 400,25	270 433,12	91,55
1. Wydatki bieżące	295 400,25	270 433,12	91,55
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 890,25	130 461,55	99,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 980,00	114 837,90	99,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 630,00	89 615,46	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 650,00	6 642,08	99,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 440,66	99,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 139,70	97,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 910,25	15 623,65	98,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 818,00	5 818,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 892,25	8 791,40	98,87
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	884,05	88,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,20	65,10
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 510,00	139 971,57	85,08
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346,17	23 962,40	90,95
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,00	4 412,32	99,94
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	636,00	632,17	99,40
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	18 940,19	93,30
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	104 102,25	83 486,43	80,20
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,75	7 535,23	97,76
§ 4447 Odpady na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,83	1 002,83	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 670,00	17 136,25	82,90

1. Wydatki bieżące	20 670,00	17 136,25	82,90
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 670,00	17 136,25	82,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 670,00	17 136,25	82,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	8 836,75	84,56
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00	8 299,50	81,21
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	665 286,80	655 925,40	98,59
1. Wydatki bieżące	665 286,80	655 925,40	98,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 483,80	655 539,60	98,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 573,00	279 373,97	99,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 066,00	221 299,93	99,66
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 520,00	16 411,12	99,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 990,00	39 680,27	99,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 982,65	99,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 910,80	376 165,63	97,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 893,00	13 590,40	97,82
§ 4220 Zakup środków żywności	321 462,80	316 691,25	98,52
§ 4260 Zakup energii	37 800,00	36 063,22	95,41
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	23,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 420,00	1 585,76	65,53
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00	385,80	48,04
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	803,00	385,80	48,04
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	13 995,92	3 291,24	23,52

1. Wydatki bieżące	13 995,92	3 291,24	23,52
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 725,68	1 021,00	8,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	400,00	22,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	400,00	22,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 925,68	621,00	6,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,68	621,00	6,26
2) dotacje na zadania bieżące	2 270,24	2 270,24	100,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270,24	270,24	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	76 000,00	50 659,65	66,66
1. Wydatki bieżące	76 000,00	50 659,65	66,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00	38 811,65	62,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 915,10	41,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	35 896,55	65,27
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 848,00	78,48
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	50 659,65	71,35

1. Wydatki bieżące	71 000,00	50 659,65	71,35
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	38 811,65	68,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 915,10	41,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 915,10	41,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	35 896,55	71,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 851,05	87,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 900,50	43,13
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	145,00	14,50
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 848,00	78,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 848,00	78,48
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	4 818 958,50	4 708 510,85	97,71
1. Wydatki bieżące	4 785 168,50	4 674 720,85	97,69
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	970 271,00	921 140,05	94,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 186,00	630 330,51	95,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 085,00	290 809,54	93,78
2) dotacje na zadania bieżące	786 360,00	786 360,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 437,50	2 880 120,80	97,92
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 100,00	87 100,00	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	33 790,00	33 790,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 790,00	33 790,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	127 030,00	123 888,88	97,53
1. Wydatki bieżące	127 030,00	123 888,88	97,53
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 030,00	123 888,88	97,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 030,00	123 888,88	97,53

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 030,00	123 888,88	97,53
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	786 360,00	786 360,00	100,00
1. Wydatki bieżące	786 360,00	786 360,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	786 360,00	786 360,00	100,00
§ 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	786 360,00	786 360,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	56 600,00	55 382,60	97,85
1. Wydatki bieżące	56 600,00	55 382,60	97,85
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 600,00	55 382,60	97,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00	55 382,60	97,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	55 382,60	97,85
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 776,00	2 575 712,49	98,58
1. Wydatki bieżące	2 612 776,00	2 575 712,49	98,58
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 177,50	130 107,73	94,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 251,00	100 289,21	98,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 965,70	41 360,11	96,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 845,30	4 845,29	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	53 694,56	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	389,25	52,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 926,50	29 818,52	83,00
§ 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	6 950,00	6 900,37	99,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 086,38	91,69
§ 4260 Zakup energii	1 600,00	894,70	55,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 178,00	68,36
§ 4580 Pozostałe odsetki	2 200,00	2 116,18	96,19
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00	255,10	30,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	65,00	58,80	90,46
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,50	1 550,50	100,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	826,00	778,49	94,25
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 474 598,50	2 445 604,76	98,83
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 474 598,50	2 445 604,76	98,83
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 050,00	13 050,00	100,00
1. Wydatki bieżące	13 050,00	13 050,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 050,00	13 050,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 050,00	13 050,00	100,00
§ 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.	0,00	0,00	0,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 050,00	13 050,00	100,00
§ 4560 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	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00		0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 149,00	66 761,05	80,29
1. Wydatki bieżące	83 149,00	66 761,05	80,29
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 149,00	66 761,05	80,29
§ 3110 Świadczenia społeczne	83 149,00	66 761,05	80,29
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	101 740,00	101 196,62	99,47
1. Wydatki bieżące	101 740,00	101 196,62	99,47
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00	0,00

2) dotacje na zadania bieżące	0,00,	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 740,00	101 196,62	99,47
§ 3110 Świadczenia społeczne	101 740,00	101 196,62	99,47
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	606 856,50	575 646,32	94,86
1. Wydatki bieżące	573 066,50	541 856,32	94,55
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 466,50	539 415,85	94,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 140,00	478 609,73	95,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	398 040,00	380 885,38	95,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	23 600,25	98,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	66 536,34	91,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 587,76	89,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 326,50	60 806,12	90,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 888,14	86,15
§ 4260 Zakup energii	11 100,00	10 631,94	95,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	91,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 050,00	9 353,34	77,62
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 060,00	781,62	73,74
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	488,16	75,10
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 070,00	2 373,35	77,31
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 293,15	98,56
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	1 693,92	91,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 406,50	15 406,50	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor- pusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 440,47	93,86
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 440,47	93,86
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	33 790,00	33 790,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 790,00	33 790,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych	33 790,00	33 790,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 433,00	53 124,68	94,14
1. Wydatki bieżące	56 433,00	53 124,68	94,14
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 433,00	53 124,68	94,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 245,00	50 936,68	93,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	39 661,91	96,27
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 345,00	3 081,26	92,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 363,44	85,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	830,07	75,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	2 188,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	374 964,00	357 388,21	95,31
1. Wydatki bieżące	374 964,00	357 388,21	95,31
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 514,00	6 170,31	72,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	494,89	89,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,00	422,19	93,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	72,70	72,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 964,00	5 675,42	71,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,60	4 511,36	69,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 452,40	1 164,06	80,15
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 350,00	264 117,90	94,55
§ 3110 Świadczenia społeczne	279 350,00	264 117,90	94,55
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 100,00	87 100,00	100,00
§ 3119 Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 219,20	46 219,20	100,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,91	2 446,91	100,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,80	800,80	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,40	6 463,40	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,19	8 040,19	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,34	1 531,34	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 143,97	1 143,97	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	128,09	128,09	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,33	2 279,33	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	120,67	120,67	100,00

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,53	1 495,53	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	79,18	79,18	100,00
§ 4269 Zakup energii	0,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	11 978,00	11 978,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	785,39	785,39	100,00
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
§ 4439 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,98	2 077,98	100,00
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,02	110,02	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	79 968,02	98,73
1. Wydatki bieżące	81 000,00	79 968,02	98,73
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 968,02	98,73
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	79 968,02	98,73
1. Wydatki bieżące	81 000,00	79 968,02	98,73
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 968,02	98,73
§ 3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 134,00	98,56
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	20 834,02	99,21
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 920,71	886 004,94	95,69
1. Wydatki bieżące	904 936,62	865 020,85	95,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872 462,50	832 546,73	95,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	3 861,11	87,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 042,50	828 685,62	95,47
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 474,12	32 474,12	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	20 984,09	20 984,09	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 984,09	20 984,09	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	418 224,00	388 504,70	92,89
1. Wydatki bieżące	418 224,00	388 504,70	92,89
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	418 224,00	388 504,70	92,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	3 861,11	87,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 766,32	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	82,90	15,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,89	11,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 804,00	384 643,59	92,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	67,07	2,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	390 410,00	383 482,52	98,23
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor- pusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	0,00	0,00	0,00

spółek prawa handlowego			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	58 000,00	55 187,64	95,15
1. Wydatki bieżące	58 000,00	55 187,64	95,15
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	55 187,64	95,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	55 187,64	95,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 187,64	95,15
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 484,09	332 089,58	98,11
1. Wydatki bieżące	317 500,00	311 105,49	97,99
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 500,00	311 105,49	97,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 500,00	311 105,49	97,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 422,28	98,59
§ 4260 Zakup energii	280 000,00	274 838,17	98,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 845,04	96,39
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	20 984,09	20 984,09	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 984,09	20 984,09	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 984,09	20 984,09	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 224,00	69 224,00	100,00
1. Wydatki bieżące	69 224,00	69 224,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 224,00	69 224,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 224,00	69 224,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	69 224,00	69 224,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	41 988,62	40 999,02	97,64
1. Wydatki bieżące	41 988,62	40 999,02	97,64

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 514,50	8 524,90	89,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 514,50	8 524,90	89,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,58	2 528,49	74,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 852,43	5 715,92	97,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	280,49	280,49	100,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 474,12	32 474,12	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,97	12 510,97	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,47	2 050,47	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 239,61	15 239,61	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 453,56	1 453,56	100,00
§ 4439 Różne opłaty i składki	1 219,51	1 219,51	100,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 858,51	1 031 292,77	91,28
1. Wydatki bieżące	579 315,90	541 771,34	93,52
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 315,90	69 771,34	65,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501,00	2 500,17	99,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 814,90	67 271,17	64,18
2) dotacje na zadania bieżące	472 000,00	472 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	550 542,61	489 521,43	88,92
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 542,61	489 521,43	88,92
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 148,12	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 922,33	648 981,74	88,07
1. Wydatki bieżące	442 315,90	404 771,34	91,51
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 315,90	69 771,34	65,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501,00	2 500,17	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 500,17	99,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 814,90	67 271,17	64,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 544,41	60,91
§ 4260 Zakup energii	32 814,90	19 085,58	58,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 641,18	97,01
2) dotacje na zadania bieżące	335 000,00	335 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej in- stytucji kultury	335 000,00	335 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe	294 606,43	244 210,40	82,89
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 606,43	244 210,40	82,89
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 606,43	244 210,40	82,89
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 - Biblioteki	137 000,00	137 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej in- stytucji kultury	137 000,00	137 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi- nansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sek- tora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92195- Pozostała działalność	255 936,18	245 311,03	95,85
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	255 936,18	245 311,03	95,85
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 936,18	245 311,03	95,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 788,06	131 162,91	92,51
§ 5057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 318,00	91 318,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 830,12	22 830,12	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 148,12	114 148,12	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 318,00	91 318,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 830,12	22 830,12	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	427 475,00	401 658,12	93,96
1. Wydatki bieżące	132 250,00	106 591,18	80,60
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 250,00	23 743,18	56,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00	13 500,00	73,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	10 243,18	42,68
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 848,00	52,32
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	295 225,00	295 066,94	99,95
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 225,00	295 066,94	99,95
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	427 475,00	401 658,12	93,96
1. Wydatki bieżące	132 250,00	106 591,18	80,60
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 250,00	23 743,18	56,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00	13 500,00	73,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	75,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	10 243,18	42,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 117,04	35,98

§ 4260 Zakup energii	3 000,00	1 612,00	53,73
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	514,14	51,41
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 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	75 000,00	75 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 848,00	52,32
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 848,00	52,32
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	295 225,00	295 066,94	99,95
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 225,00	295 066,94	99,95
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 225,00	295 066,94	99,95
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	26 905 269,28	26 164 372,86	97,25

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2014 zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w następujących wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kunice	15 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno	30 370,00	30 370,00	100,00
010	01010	6050	Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Psary	7 000,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 370,00	30 370,00	57,99
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie	38 130,00	38 130,00	100,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Wykonanie dwóch przepustów drogowych w miejscowości Sławno”	5 000,00	4 011,17	80,22
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice - Antoniówka	175 761,49	175 761,49	100,00
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Gawrony	77 910,00	77 910,00	100,00
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia osiedla Grążowice (w tym wykonanie projektu)	7 197,96	7 197,96	100,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psary	247 684,02	247 684,02	100,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grążowice	96 014,42	96 014,42	100,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wygnanów	118 323,54	118 323,54	100,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zachorzów polegająca na budowie chodnika	18 283,00	18 283,00	100,00
600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bratków	126 494,43	126 494,43	100,00

600	60017	6060	Zakup posypywarki soli, piasku	34 800,00	34 800,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945 598,86	944 610,03	99,90
700	70005	6060	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	119 000,00	118 820,00	99,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 000,00	118 820,00	99,85
750	75095	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy	23 500,00	23 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 500,00	23 500,00	100,00
754	75403	6170	Zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Paradyżu	8 000,00	7 500,00	93,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	7 500,00	93,75
801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie im. Jana Pawła II	207 145,00	207 092,43	99,97
801	80103	6067	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych	42 132,27	42 132,27	100,00
801	80103	6069	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych	7 435,11	7 435,11	100,00
801	80110	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	253 900,00	253 864,18	99,99
801	80110	6050	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	30 000,00	29 605,45	98,68
801	80110	6050	Utwardzenie powierzchni działek budowlanych nr 412, nr 413 w miejscowości Prymusowa Wola	80 000,00	79 447,00	99,31
801	80110	6050	Utwardzenie powierzchni działki budowlanej nr 718 w miejscowości Prymusowa Wola	18 900,00	18 900,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	639 512,38	638 476,44	99,84
852	85219	6060	Zakup aparatu do elektroterapii	5 990,00	5 990,00	100,00
852	85219	6060	Zakup aparatu do krioterapii	21 100,00	21 100,00	100,00
852	85219	6060	Zakup lampy do terapii światłem	6 700,00	6 700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 790,00	33 790,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	192,22	192,22	100,00
900	90015	6050	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	20 791,87	20 791,87	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 984,09	20 984,09	100,00
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Psarach	157 146,38	154 941,25	98,60
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	88 000,00	39 809,10	45,24
921	92109	6050	Utwardzenie kostką brukową działki budowlanej nr 460/2 w miejscowości Wincentynów	19 940,05	19 940,05	100,00
921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Gawronach	29 520,00	29 520,00	100,00
921	92195	6050	Utworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Grudzeń Kolonia	10 565,47	10 565,47	100,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Celestynów	23 039,05	23 039,05	100,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gawrony	50 000,00	39 374,85	78,75
921	92195	6050	Utwardzenie ciągu pieszego przy GOK w Sławnie ETAP II	28 654,07	28 654,07	100,00
921	92195	6050	Utwardzenie powierzchni działek budowlanych nr ewid.:18, 20 w miejscowości Psary	29 529,47	29 529,47	100,00
921	92195	6057	Utwardzenie ciągu pieszego przy GOK w Sławnie ETAP II	91 318,00	91 318,00	100,00
921	92195	6059	Utwardzenie ciągu pieszego przy GOK w Sławnie ETAP II	22 830,12	22 830,12	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 542,61	489 521,43	88,92
926	92605	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Gawrony	119 734,00	119 681,03	99,96

921	92605	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Grudzeń Las	87 117,00	87 064,63	99,94
921	92605	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ostrożna	88 374,00	88 321,28	99,94
926			KULTURA FIZYCZNA	295 225,00	295 066,94	99,95
SUMA				2 688 522,94	2 602 638,93	96,81

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa zadania	Stopień zaawansowania w %
Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	100,00%
Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	100,00%
Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	100,00%
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	27,02%
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Gawronach	2,08%

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki

Wydatki Urzędu Gminy w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 564.014,53 związane są z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, zakupami usług związanymi z bieżącymi naprawami sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, z zakupem wodomierzy, zakupem wody i energii, z opłatami za korzystanie z telefonów, oraz z opłatami za ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe na kwotę 30.370,00 związane są z inwestycją:

- wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 6.631,13 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 263.990,59 związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 38 130,00 związane z inwestycją:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowiec”.

Jest to dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację zadania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 208.169,01 przeznaczone na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 264.880,62 związane z inwestycjami:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Wykonanie dwóch przepustów drogowych w miejscowości Sławno”,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice - Antoniówka,
- remont drogi gminnej w miejscowości Gawrony,
- wykonanie odwodnienia osiedla Grążowice (w tym wykonanie projektu).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 1.235.360,12 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 641.599,41 związane z inwestycjami:

- modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psary,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grążowice,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wygnanów,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zachorzów polegająca na budowie chodnika,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bratków,
- zakup posypywarki soli, piasku.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 49.649,26 związane są głównie z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 118.820,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 267.269,24 związane są z utrzymaniem, bieżącymi remontami bloków w Grudzeniu Lesie oraz zapłatą podatku od nieruchomości.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 96.241,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone. Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń jak i koszty transportu dowodów osobistych.

Rozdział 75022 - Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 79.715,32. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 2.200.558,33. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

Rozdział 75075 - Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 125.736,05 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 1.403.744,53 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 23.500,00 związane z inwestycją:

- zakup kosiarki do koszenia trawy

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w kwocie 1.273,00 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wydatki bieżące w kwocie 43.255,00 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące w kwocie 20.384,67 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na delegacje i diety członków komisji.

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 7.500,00 to dotacja przekazana na zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 to środki dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 293.120,18 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na bieżące remonty obiektów.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 to zakup wyposażenia.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 1.566,95 to zakup wyposażenia.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 175.659,27 to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące w kwocie 29.428,00 to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe na kwotę 207.092,43 związane z inwestycją:

- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie im. Jana Pawła II.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące na kwotę 473.690,40

oraz

wydatki majątkowe na kwotę 49.567,38,

związane z realizacją projektu „Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno” polegającego na zakupie wyposażenia.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki majątkowe na kwotę 302.369,63 związane z inwestycjami:

- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli,
- opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli,
- utwardzenie powierzchni działki budowlanej nr 718 w miejscowości Prymusowa Wola.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 3.291,24 związane z udzieleniem dotacji dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. oraz ZR ZŻWP w Piotrkowie Tryb. Pozostałe wydatki związane głównie z zakupami.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2014 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 50.659,65 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 786.360,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 7.678,86 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.057,40 to wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 388.504,70 związane głównie z opłatą za odbiór nieczystości stałych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 55.187,64 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wylapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 311.105,49 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 20.984,09 związane z inwestycjami:

- wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec,
- wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące w kwocie 69.224,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 40.999,02 przeznaczono głównie na realizację projektów „Z ekologią na co dzień -Eko Sławno” oraz „EKO Sławno” działania promocyjne „Ekologiczna majówka”, „Plenerowy festyn ekologiczny”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wydatkach bieżących w kwocie 404.771,34 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 244.210,40 związane były z inwestycjami:

- adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Psarach,
- budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów,
- utwardzenie kostką brukową działki budowlanej nr 460/2 w miejscowości Wincentynów,
- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Gawronach.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 137.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki majątkowe na kwotę 245.311,03 związane były z inwestycjami:

- utworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Grudzeń Kolonia,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Celestynów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gawrony,
- utwardzenie ciągu pieszego przy GOK w Sławnie ETAP II,
- utwardzenie powierzchni działek budowlanych nr ewid.:18, 20 w miejscowości Psary.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 106.591,18. Są to dotacje dla Klubu Sportowego, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku, zakupy energii i usług oraz nagrody dla sportowców.

Wydatki majątkowe na kwotę 295.066,94 związane były z inwestycjami:

- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Gawrony,
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Grudzeń Las,
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ostrożna.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 123.888,88 były przeznaczone na umieszczenie 5 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 55.382,60 były przeznaczone na pokrycie comiesięcznych kosztów pobytu 3 dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 2.568.033,63 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniono 2 pracowników.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 13.050,00 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 22 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące w kwocie 66.761,05 były przeznaczone na świadczenia:

- zasiłki okresowe - wydano 48 decyzji obejmując pomocą 35 rodzin,
- zasiłki celowe - wydano 62 decyzje,
- zasiłki celowe specjalne - wydano 56 decyzji,
- pomoc rzeczowa - wydano 16 decyzji,
- zdarzenie losowe - wydano 2 decyzje.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 101.196,62 są to zasiłki przyznane 24 osobom. Wydano 23 decyzji, przyznając jednocześnie 221 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 541.856,32. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

Wydatki majątkowe na kwotę 33.790,00 związane były związane są z zakupami środków trwałych:

- zakup aparatu do elektroterapii,
- zakup aparatu do krioterapii,
- zakup lampy do terapii światłem.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 53.124,68 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 6 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 355.330,81 były przeznaczone na:

- dożywianie,
- dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- Kartę Dużej Rodziny,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- na realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ w ramach PO KL.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 59.134,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. Ogółem pomocą objęto 179 uczniów.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 588.600,24. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Dużą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z realizacją projektu pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „W przyjaźni za pan brat” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie”. W ramach realizacji projektu dokonano remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą, tj. pomalowano salę, położono tynk mozaikowy, fototapetę, przeprowadzono modernizację oświetlenia, wymieniono grzejniki, zakupiono rolety materiałowe. Ponadto zakupiono tablice interaktywną, projektor, wizualizer, laptop, oprogramowanie, krzesła, stoliki, szafy, tablice szkolną, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody. Na utworzenie pracowni przyrodniczej wydatkowano kwotę 34.720,74. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pompę obiegową, materiały do remontu sali dla dzieci niepełnosprawnych, lustra, materiały do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, świadectwa szkolne, paliwo do kosiarki, tonery, panele, tynk mozaikowy, tablice korkowe), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 80.627,07 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na obsługę bankową oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. stolik pod kserokopiarke, tablice korkowe i środki czystości.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 87.773,95 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup wyposażenia - pomocy dydaktycznych, środków czystości, tablic korkowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.661,19 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 65.877,23, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 803.813,10 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, toner, świadectwa, druki szkolne, router, switch, akcesoria komputerowe, materiały elektryczne do remontu sali komputerowej, kosiarka, drzwi wejściowe, stół pod kserokopiarke, notebok, drukarkę), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (wykonanie ogrodzenia placu przyszkolnego), opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 119.927,30 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na obsługę bankową, zakup materiałów i wyposażenia (tj. odkurzacze, pojemniki na klocki) oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.574,70 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 88.059,67, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 601.641,54. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusz do drukarki, toner do kserokopiarki, paliwo do kosiarki, parawan, materiały elektryczne do remontu, panele, stół pod kserokopiarke), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 60.455,59 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów (zestaw głośnikowy, antena, materiały biurowe) i obsługę bankową.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 119.243,61 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów biurowych i szkolnych, dyplomów oraz środków czystości.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 812,59 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 78.260,30, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych, tj. kwota 34.377,24. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.029.614,53. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały elektryczne do pracowni komputerowej, akcesoria komputerowe, router, switch, toner, druki szkolne, materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, rury drenarskie, drzwi stalowe zewnętrzne, wykładzina, kosiarka spalinowa, tablice korkowe, materiały hydrauliczne, rośliny liściaste i iglaste, wiata/zadaszenie, stół do altany, ławki, elementy wyposażenia ogródka, laptop, tablica interaktywna, projektor, kserokopiarka, radioodtwarzacz), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. oprawa dyplomów, naprawa kserokopiarki, wykonanie prac remontowych na placu szkolnym,

utwardzenie powierzchni działki), opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 117.593,80 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na obsługę bankową oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 124.309,80 związane są w całości z zatrudnieniem pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.028,45 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 115.733,80, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 883.469,49. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, dzienniki zajęć, świadectwa szkolne, części do kserokopiarki, materiały do naprawy oświetlenia, stroiki do instrumentów, materiały do remontu, tj. malowania sal, laptop, drukarka), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. aktualizacja programu antywirusowego, naprawa kotła gazowego, naprawa kserokopiarki, dostawa i montaż ogrodzenia betonowego) opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z orkiestrą dętą).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 117.634,10 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na obsługę bankową oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.004,32 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 77.536,81, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych, tj. kwota 35.350,68. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 910.477,80. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na za-

kup materiałów i wyposażenia (m.in. rośliny liściaste ozdobne, krzewy, środki ochrony roślin, środki czystości, druki szkolne, świadectwa, toner, gra piłkarzyki, projektor krótkoogniskowy, tablica interaktywna, laminator, materiały elektryczne i hydrauliczne, mop parowy, kosiarka, myjka, panele, materiały do remontu pomieszczeń, tynk mineralny, farba, grzejniki, tablice korkowe, aparat fotograficzny, laptop, roletki materiałowe, piłki siatkowe, stolik pod drukarkę, pomoce dydaktyczne do nauki dla dzieci sześciolletnich), zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (naprawa kotła gazowego, montaż zestawu interaktywnego), zakup usług zdrowotnych, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 122.593,70 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów (m.in. podkoszulki, palisady, materiały do remontu oddziału przedszkolnego, firanki, pojemniki na zabawki) obsługę bankową oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 97.504,76 związane są z realizacją projektu „Punk Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach”. W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników. Ponadto do nowo utworzonego punktu przedszkolnego zakupiono materiały i wyposażenie, tj. meblöścianki, stoliki, krzesła, biurko, telewizor, dywan, regał szatniowy, zmywarkę, szafkę do naczyń, termosy, karuzelę, huścawkę, zjeżdźalnię, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zabawki, podręczniki, pomoce logopedyczne, środki czystości. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup posiłków dla dzieci - uczestników projektu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 99.826,92, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.158.658,42. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne do remontu pracowni komputerowej, akcesoria komputerowe, switch, środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, tusz do drukarki, regał, płytki na korytarz dolny, klej do płytek, wylewka, drzwi, drukarka), zakup pomocy dydaktycznych (książek do biblioteki szkolnej), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. przeróbka biurek, montaż i konfiguracja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki, przegląd kominiarski, montaż rolet materiałowych, ułożenie płytek na korytarzu), opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 670,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 33.905,18, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 974.009,14 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów (m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo i akcesoria do kosiarki i wykaszarki, regał, szafa, stolik, wykładzina podłogowa, żaluzje poziome, płytki na schody wejściowe, routery, switch, antena, rolety), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, opłatami za korzystanie z telefonów, dostępem do sieci internet, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątkowym.

Wydatki majątkowe w kwocie 79. 447,00 przeznaczone były na wykonanie utwardzenia powierzchni działek budowlanych nr 412 i nr 413 w miejscowości Prymusowa Wola.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 130.461,55 związane są z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup materiałów oraz zakup usług - kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

Wydatki w kwocie 139.971,57 wynikają z realizacji projektu pt. „Edukacja dla przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te wydatkowane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w związku z realizacją projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. komputery, drukarki, tablica interaktywna, rzutnik, tablica dydaktyczna, biurko, krzesło, witryna, zestaw mebli, specjalistyczne oprogramowanie do zajęć z doradztwa zawodowego, program antywirusowy, podręczniki, słowniki dla uczestników projektu oraz podręczniki do Szkolnego Ośrodka Karier, podręczniki i słowniki do języka angielskiego i ekonomii, tablice dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie do zajęć z planowania i projektowania zawodowego. Jako udział własny w projekcie zakupionych jest 30 szt. stolików 1- osobowych, rzutnik multimedialny oraz materiały do pokazów fryzjerskich i cukierniczych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.385,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 96.725,49, z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sławnie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 359.273,40 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół, tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, napraw. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczeniem autobusów.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące w kwocie 396.038,11 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, bankowych, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, opłaty za korzystanie z telefonów, ryczałt samochodowy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonano w kwocie 20.834,02. Środki te w całości wydatkowane były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III szkoły podstawowej (48 uczniów), w klasie VI szkoły podstawowej (22 uczniów), w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie niepełnosprawni zasadniczej szkoły zawodowej (5 uczniów) oraz uczniowie niepełnosprawni w szkole podstawowej (4 uczniów).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	27 853 776,92	27 324 959,53	98,10
1.1	dochody bieżące, w tym:	26 979 795,54	26 450 978,15	98,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 704,00	2 346 459,00	101,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	214 644,48	85,86
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 685 080,00	6 365 212,87	95,22
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 416 500,00	4 223 552,41	95,63
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 658 376,00	10 658 376,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 564 142,54	5 487 954,95	98,63
1.2	dochody majątkowe, w tym:	873 981,38	873 981,38	100,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250,00	6 250,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	867 731,38	867 731,38	100,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	26 905 269,28	26 164 372,86	97,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 216 746,34	23 561 733,93	97,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	175 659,27	97,59
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180 000,00	175 659,27	97,59
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 688 522,94	2 602 638,93	96,81
3	Wynik budżetu (1-2)	948 507,64	1 160 586,67	122,36
4.	Przychody budżetu, z tego:	179 192,36	179 192,36	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	179 192,36	179 192,36	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:	1 127 700,00	1 127 700,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 127 700,00	1 127 700,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 616 900,00	3 616 900,00	100,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 763 049,20	2 889 244,22	104,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 942 241,56	3 068 436,58	104,29
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,77%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,77%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,77%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,94%	10,60%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,38%	0,00%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,63%	0,00%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	948 507,64	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	948 507,64	x	x

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 120 795,01	10 998 262,47	98,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 336 231,35	2 280 273,65	97,60
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	1 141 525,17	1 051 275,25	92,09
11.3.1	bieżące	719 121,08	677 492,43	94,21
11.3.2	majątkowe	422 404,09	373 782,82	88,49
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	138 984,09	90 398,64	65,04
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 503 408,85	2 353 373,29	94,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	46 130,00	45 630,00	98,92
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	868 797,95	851 935,43	98,06
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 770,51	777 270,51	97,92
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	793 770,51	777 270,51	97,92
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	512 851,38	512 851,38	100,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 416,27	505 416,27	100,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	505 416,27	505 416,27	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	872 375,32	830 740,85	95,23
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 021,09	734 363,52	94,75
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 021,09	734 363,52	94,75
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 715,50	163 715,50	100,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 450,27	133 450,27	100,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 450,27	133 450,27	100,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	127 619,46	126 642,56	99,23
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	127 619,46	126 642,56	99,23
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 619,46	126 642,56	99,23
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	127 619,46	126 642,56	99,23
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x	x

	wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 127 700,00	1 127 700,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnianie w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2014 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2014	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2014 r.	%
	Razem	365 848,28	324 576,33	88,72%
	- wydatki bieżące	365 848,28	324 576,33	88,72%
1	Edukacja dla przyszłości	164 510,00	139 971,57	85,08%
2	Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach	114 238,28	97 504,76	85,35%
3	Razem łatwiej	87 100,00	87 100,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2014	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2014 r.	%
	Razem	775 676,89	726 698,92	93,69%
	- wydatki bieżące	353 272,80	352 916,10	99,90%
1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo-sygnalizacyjnej przeciw włamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	492,00	492,00	100,00%
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno	346 680,00	346 680,00	100,00%
3	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	1 180,80	1 180,80	100,00%
4	Wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych	4 920,00	4 563,30	92,75%
	- wydatki majątkowe	422 404,09	373 782,82	88,49%
1	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	30 000,00	29 605,45	98,68%
2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Gawronach	29 520,00	29 520,00	100,00%
3	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	20 791,87	20 791,87	100,00%
4	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	88 000,00	39 809,10	45,24%
5	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	253 900,00	253 864,18	99,99%
6	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	192,22	192,22	100,00%