



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 13 października 2015 r.

Poz. 2970

**SPRAWOZDANIE NR 1/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 018 ha. Miasto zajmuje 1 770 ha, zaś Gmina 23 247 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 808 ha.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Końskie liczyła 36 923 mieszkańców, w tym 20 459 w mieście, 16 464 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2013 r. zmniejszyła się o 71 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2014 r. wynosi minus 124 (zmarły 402 osoby, a urodziło się 278).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 roku.

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

po stronie dochodów 103 443 814,00 zł,

po stronie wydatków 106 443 814,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2014 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 105 872 293,74 zł tj. został zwiększony o kwotę 2 428 479,74 zł,

- po stronie wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 108 872 293,74 zł, to jest o kwotę 2 428 479,74 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok.

Realizację budżetu za 2014 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- 1) Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za 2014 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
- 2) Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za 2014 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2014 rok została wykonana w 94,62 % tj. w kwocie 100 172 160,65 zł na plan roczny 105 872 293,74 zł.

Z tabeli Nr 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,01 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 52,33 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 97,91%

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 96,46 %, a od osób prawnych w 98,54%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 045 787,32 złotych, z czego 2 842 775,20 złotych dotyczy należności za 2014 r.

Gmina w 2014 r. realizowała zadania własne, zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

**Tabela Nr 3 - Dochody**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		
			Plan	Wyk	%
010	01095	2010	92 044,80	92 044,80	100,00
750	75011	2010	227 472,00	227 472,00	100,00
751			248 588,00	245 510,67	98,76
	75101	2010	6 507,00	6 507,00	100,00
	75109	2010	176 536,00	173 461,00	98,26
	75113	2010	65 545,00	65 542,67	100,00
801	80101	2010	33 648,00	33 080,93	98,31
851	85195	2010	140,00	140,00	100,00
852			13 391 509,94	12 952 969,24	96,73
	85212	2010	12 924 520,00	12 504 791,00	96,75
	85213	2010	76 009,00	73 708,73	96,97
	85215	2010	11 698,00	1 852,59	15,84
	85219	2010	20 706,00	20 706,00	100,00
	85228	2010	49 273,00	48 832,80	99,11
	85295	2010	309 303,94	303 078,12	97,99
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 993 402,74</b>	<b>13 551 217,64</b>	<b>96,84</b>

**Tabela Nr 4 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące na 2014 rok			z tego								
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych						świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	% wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			92 044,80	92 044,80	100,00	1 744,84	1 744,84	100,00	90 299,96	90 299,96	100,00	0,00	0,00	-
	01095		92 044,80	92 044,80	100,00	1 744,84	1 744,84	100,00	90 299,96	90 299,96	100,00	0,00	0,00	-
		4010	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	253,08	253,08	100,00	253,08	253,08	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	11,76	11,76	100,00	11,76	11,76	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	59,96	59,96	100,00	0,00	0,00	-	59,96	59,96	100,00	0,00	0,00	-
		4430	90 240,00	90 240,00	100,00	0,00	0,00	-	90 240,00	90 240,00	100,00	0,00	0,00	-
750			227 472,00	227 472,00	100,00	197 472,00	197 472,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	75011		227 472,00	227 472,00	100,00	197 472,00	197 472,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	154 091,00	154 091,00	100,00	154 091,00	154 091,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	28 442,00	28 442,00	100,00	28 442,00	28 442,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	2 939,00	2 939,00	100,00	2 939,00	2 939,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-
751			248 588,00	245 510,67	98,76	51 953,58	51 952,37	100,00	56 664,42	56 663,30	100,00	139 970,00	136 895,00	97,80
	75101		6 507,00	6 507,00	100,00	4 975,37	4 975,37	100,00	1 531,63	1 531,63	100,00	0,00	0,00	-
		4010	4 220,00	4 220,00	100,00	4 220,00	4 220,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4110	722,53	722,53	100,00	722,53	722,53	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	32,84	32,84	100,00	32,84	32,84	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	1 531,63	1 531,63	100,00	0,00	0,00	-	1 531,63	1 531,63	100,00	0,00	0,00	-
	75109		176 536,00	173 461,00	98,26	36 343,21	36 343,21	100,00	33 182,79	33 182,79	100,00	107 010,00	103 935,00	97,13
		3030	107 010,00	103 935,00	97,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	107 010,00	103 935,00	97,13
		4110	5 154,52	5 154,52	100,00	5 154,52	5 154,52	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	645,69	645,69	100,00	645,69	645,69	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	30 543,00	30 543,00	100,00	30 543,00	30 543,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	12 919,38	12 919,38	100,00	0,00	0,00	-	12 919,38	12 919,38	100,00	0,00	0,00	-
		4300	20 164,83	20 164,83	100,00	0,00	0,00	-	20 164,83	20 164,83	100,00	0,00	0,00	-
		4410	98,58	98,58	100,00	0,00	0,00	-	98,58	98,58	100,00	0,00	0,00	-
	75113		65 545,00	65 542,67	100,00	10 635,00	10 633,79	99,99	21 950,00	21 948,88	99,99	32 960,00	32 960,00	100,00
		3030	32 960,00	32 960,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	32 960,00	32 960,00	100,00
		4110	1 497,00	1 496,24	99,95	1 497,00	1 496,24	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	198,00	197,55	99,77	198,00	197,55	99,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	8 940,00	8 940,00	100,00	8 940,00	8 940,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	20 911,00	20 911,00	100,00	0,00	0,00	-	20 911,00	20 911,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	1 008,00	1 007,80	99,98	0,00	0,00	-	1 008,00	1 007,80	99,98	0,00	0,00	-
		4410	31,00	30,08	97,03	0,00	0,00	-	31,00	30,08	97,03	0,00	0,00	-
801			33 648,00	33 080,93	98,31	0,00	0,00	-	33 648,00	33 080,93	98,31	0,00	0,00	-
	80101		33 648,00	33 080,93	98,31	0,00	0,00	-	33 648,00	33 080,93	98,31	0,00	0,00	-
		4240	33 648,00	33 080,93	98,31	0,00	0,00	-	33 648,00	33 080,93	98,31	0,00	0,00	-
851			140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-
	85195		140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-
852			13 391 509,94	12 952 969,24	96,73	270 695,00	261 003,63	96,42	255 617,94	175 633,25	68,71	12 865 197,00	12 516 332,36	97,29
	85212		12 924 520,00	12 504 791,00	96,75	221 422,00	212 170,83	95,82	166 286,00	94 604,08	56,89	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30
		3110	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30

		4010	159 564,00	159 393,93	99,89	159 564,00	159 393,93	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	9 899,00	9 898,19	99,99	9 899,00	9 898,19	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	29 656,00	29 302,62	98,81	29 656,00	29 302,62	98,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	4 103,00	3 496,09	85,21	4 103,00	3 496,09	85,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	18 200,00	10 080,00	55,38	18 200,00	10 080,00	55,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	18 250,00	9 680,82	53,05	0,00	0,00	-	18 250,00	9 680,82	53,05	0,00	0,00	-
		4260	22 000,00	3 790,24	17,23	0,00	0,00	-	22 000,00	3 790,24	17,23	0,00	0,00	-
		4270	3 000,00	492,00	16,40	0,00	0,00	-	3 000,00	492,00	16,40	0,00	0,00	-
		4280	360,00	230,00	63,89	0,00	0,00	-	360,00	230,00	63,89	0,00	0,00	-
		4300	71 500,00	42 074,55	58,85	0,00	0,00	-	71 500,00	42 074,55	58,85	0,00	0,00	-
		4350	1 476,00	1 077,48	73,00	0,00	0,00	-	1 476,00	1 077,48	73,00	0,00	0,00	-
		4370	3 000,00	2 382,03	79,40	0,00	0,00	-	3 000,00	2 382,03	79,40	0,00	0,00	-
		4410	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-
		4430	10 000,00	8 165,61	81,66	0,00	0,00	-	10 000,00	8 165,61	81,66	0,00	0,00	-
		4440	8 000,00	6 563,58	82,04	0,00	0,00	-	8 000,00	6 563,58	82,04	0,00	0,00	-
		4580	27 000,00	19 478,77	72,14	0,00	0,00	-	27 000,00	19 478,77	72,14	0,00	0,00	-
		4700	1 200,00	629,00	52,42	0,00	0,00	-	1 200,00	629,00	52,42	0,00	0,00	-
	85213		76 009,00	73 708,73	96,97	0,00	0,00	-	76 009,00	73 708,73	96,97	0,00	0,00	-
		4130	76 009,00	73 708,73	96,97	0,00	0,00	-	76 009,00	73 708,73	96,97	0,00	0,00	-
	85215		11 698,00	1 852,59	15,84	0,00	0,00	-	213,00	36,32	17,05	11 485,00	1 816,27	15,81
		3110	11 485,00	1 816,27	15,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 485,00	1 816,27	15,81
		4300	213,00	36,32	17,05	0,00	0,00	-	213,00	36,32	17,05	0,00	0,00	-
	85219		20 706,00	20 706,00	100,00	0,00	0,00	-	306,00	306,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00
		3110	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 400,00	20 400,00	100,00
		4210	85,00	85,00	100,00	0,00	0,00	-	85,00	85,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	221,00	221,00	100,00	0,00	0,00	-	221,00	221,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		49 273,00	48 832,80	99,11	49 273,00	48 832,80	99,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	412,00	411,46	99,87	412,00	411,46	99,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:											
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkowe		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	dotacje			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
600	60014	6300				126 010	126 010	100										126 010	126 010	100
	60014	6300				334 791	334 791	100										334 791	334 791	100
921	92116	2320	10 000	10 000	100															
		2480				10 000	10 000	100	10 000	10 000	100				10 000	10 000	100			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>470 801</b>	<b>470 801</b>	<b>100</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>460 801</b>	<b>460 801</b>	<b>100</b>

W 2014 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

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

**Tabela Nr 7**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich	Dopłata do stawki czynszu	430 000,00	429 535,20	99,89
2.	926	92601	2650	Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi	Funkcjonowanie obiektów sportowych	1 130 000,00	1 129 995,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 560 000,00</b>	<b>1 559 530,20</b>	<b>99,97</b>

**Tabela Nr 8**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji			
					Plan	Wykonanie	%	
1.	801	80110	2540	Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	300 000,00	297 893,05	99,30	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś”	290 000,00	272 733,02	94,05	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich	250 000,00	245 597,52	98,24	
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>2 865 000,00</b>	<b>2 841 223,59</b>	<b>99,17</b>

Tabela Nr 9

**DOTACJE CELOWE  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	dofinansowanie inwestycji drogowych "Przebudowa drogi powiatowej nr 0428T (Petrykozy) - gr. woj. świętokrzyskiego - Gielzów - Skrzyszów - Gowarczów - Radomek - Józefów - Baczyna - Paruchy"	126 010,00	126 010,00	100,00
2.	600	60014	6300	dofinansowanie inwestycji drogowych "Przebudowa ul. Stanisława Staszica"	334 791,00	334 791,00	100,00
3.	926	92601	6210	dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	6230	dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	851	85154	2360	organizowanie działalności w zakresie działania przeciwalkoholizmowi	260 000,00	233 203,28	89,69
3.	854	85412	2360	kolonie i obozy	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	900	90095	6230	dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	921	92105	2360	organizowanie działalności kulturalnej	16 000,00	16 000,00	100,00
6.	921	92120	2720	dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	99,98
7.	926	92605	2360	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	609 890,50	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 456 801,00</b>	<b>1 429 894,78</b>	<b>98,15</b>

W 2014 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w 2010 r. w kwocie 5 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. przedstawiono w tabeli Nr 10.

**Tabela Nr 10**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>			<b>9 200 000,00</b>	<b>7 645 608,07</b>
1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	9 000 000,00	7 000 000,00
2.	Kredyty	§ 952	200 000,00	0,00
3.	Inne źródła	§ 957	0,00	645 608,07
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>			<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
1.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00	1 200 000,00

W 2014 r. gmina Końskie zrealizowała wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące programy i projekty:

1. Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie – w dziale 853:
  - plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
  - zmiany - 575 240,00 zł,
  - plan po zmianach - 575 240,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 544 557,08 zł,
2. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie – w dziale 853:
  - plan pierwotny zadania - 148 200,00 zł,
  - zmiany - +4,00 zł,
  - plan po zmianach - 148 204,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 148 204,00 zł,
3. I Pieszy Rajd Piekelników – w dziale 630
  - plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
  - zmiany - + 7 156,00 zł,

- plan po zmianach - 7 156,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 7 154,96 zł,
4. II Pieszy Rajd Piekielników – w dziale 630
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
  - zmiany - + 40 050,00 zł,
  - plan po zmianach - 40 050,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 36 201,70 zł,
5. Opracowanie filmu promującego obszar LSR oraz utworzenie strony internetowej na potrzeby rozwoju bazy turystycznej gminy Końskie – w dziale 750:
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
  - zmiany - + 76 260,00 zł,
  - plan po zmianach - 76 260,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 18 499,00 zł,
6. Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Końskie – opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych – w dziale 750
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
  - zmiany - + 30 677,00 zł,
  - plan po zmianach - 30 677,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 19 400,00 zł,
7. Gminny konkurs ekologiczny „Niebieskie niebo i zielona zieleń dla gminy Końskie – w dziale 900:
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
  - zmiany - + 10 828,00 zł,
  - plan po zmianach - 10 828,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 8 955,60 zł,
8. Remont świetlic wiejskich w msc. Proćwin, Nowy Kazanów, Pomorzany – w dziale 921:
- plan pierwotny zadania - 99 500,00 zł,
  - zmiany - 0,00 zł,
  - plan po zmianach - 99 500,00 zł,
  - wykonanie wydatków - 91 532,66 zł,
9. Rewitalizacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie – w dziale 921:
- plan pierwotny zadania - 65 000,00 zł,
  - zmiany - + 1 827,00 zł,
  - plan po zmianach - 66 827,00 zł,

- wykonanie wydatków - 66 827,00 zł,

10. Rozgrywki w piłce siatkowej jako alternatywa spędzania wolnego czasu

- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,

- zmiany - + 23 962,00 zł,

- plan po zmianach - 23 962,00 zł,

- wykonanie wydatków - 23 580,96 zł,

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące programy i projekty:

1. Rewitalizacja miasta Końskie II – w dziale 900

- plan pierwotny zadania - 4 550 000,00 zł,

- zmiany - 0,00 zł,

- plan po zmianach - 4 550 000,00 zł,

- wykonanie wydatków - 3 234 437,96 zł,

2. Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – w dziale 630

- plan pierwotny zadania - 100 000,00 zł,

- zmiany - +135 000,00 zł,

- plan po zmianach - 235 000,00 zł,

- wykonanie wydatków - 209 060,48 zł,

3. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720

- plan pierwotny zadania - 77 500,00 zł,

- zmiany - + 7 500,00 zł,

- plan po zmianach - 85 000,00 zł,

- wykonanie wydatków - 32 400,00 zł.

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

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

**Tabela Nr 11**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>182 206,00</b>	<b>282 206,00</b>	<b>252 417,14</b>	<b>89,44</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	135 000,00	235 000,00	209 060,48	<b>88,96</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	235 000,00	209 060,48	88,96
	63095		Pozostała działalność	0,00	47 206,00	47 206,00	43 356,66	91,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 968,00	11 968,00	11 518,00	96,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00	247,88	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 676,00	1 676,00	1 521,41	90,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 692,00	2 692,00	2 691,80	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 110,00	29 110,00	25 865,57	88,85
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>77 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	38,12
	72095		Pozostała działalność	77 500,00	7 500,00	85 000,00	32 400,00	38,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	7 500,00	85 000,00	32 400,00	38,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>106 937,00</b>	<b>106 937,00</b>	<b>37 899,00</b>	35,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 937,00	106 937,00	37 899,00	35,44
		4309	Zakup usług pozostałych		106 937,00	106 937,00	37 899,00	35,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 200,00</b>	<b>575 244,00</b>	<b>723 444,00</b>	<b>692 761,08</b>	95,76
	85395		Pozostała działalność	148 200,00	575 244,00	723 444,00	692 761,08	95,76
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	60 400,00	60 400,00	59 796,00	99,00
		3257	Stypendia różne	0,00	113 968,00	113 968,00	110 927,30	97,33
		3259	Stypendia różne	0,00	6 033,00	6 033,00	5 872,70	97,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 499,00	61 499,00	61 204,18	99,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 256,00	3 256,00	3 240,28	99,52
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 137,00	52 137,00	50 306,76	96,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	2 760,00	2 663,28	96,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 694,00	2 694,00	2 551,43	94,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,00	143,00	135,05	94,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 900,00	93 900,00	93 643,55	99,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 971,00	4 971,00	4 957,56	99,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 530,00	19 530,00	17 958,06	91,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,00	1 034,00	950,74	91,95

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	285,00	285,00	285,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 970,00	130 733,00	256 703,00	241 191,95	93,96
		4309	Zakup usług pozostałych	22 230,00	6 723,00	28 953,00	28 478,76	98,36
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 983,00	5 983,00	5 982,44	99,99
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	317,00	317,00	316,72	99,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	570,00	317,52	55,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	16,80	56,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00	332,40	87,47
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	17,60	88,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>10 828,00</b>	<b>4 560 828,00</b>	<b>3 243 393,56</b>	71,11
	90095		Pozostała działalność	4 550 000,00	10 828,00	4 560 828,00	3 243 393,56	71,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 160,00	92,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	1 888,60	78,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 828,00	2 828,00	1 907,00	67,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 294 234,61	64,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 500,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>166 327,00</b>	<b>158 359,66</b>	95,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 500,00	0,00	99 500,00	91 532,66	91,99
		4279	Zakup usług remontowych	99 500,00	0,00	99 500,00	91 532,66	91,99
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	1 827,00	66 827,00	66 827,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 844,00	41 844,00	41 844,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-40 017,00	24 983,00	24 983,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 962,00</b>	<b>23 962,00</b>	<b>23 580,96</b>	98,41
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 962,00	23 962,00	23 580,96	98,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00	5 641,11	98,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 862,00	13 862,00	13 539,85	97,68
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 040 200,00</b>	<b>908 504,00</b>	<b>5 948 704,00</b>	<b>4 440 811,40</b>	74,65

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2014 roku zostały zrealizowane w 92,77 % tj. w kwocie 100 995 887,04 zł na plan roczny 108 872 293,74 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,98%, a wydatki majątkowe w 84,21%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- powyższe obrazuje Tabela Nr 12, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- powyższe obrazuje Tabela Nr 13, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 2 102 456,87 zł tj. 87,09 % planu rocznego.

W 2014 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2014 r. na terenie gminy funkcjonowały trzy samorządowe zakłady budżetowe. Realizacja planów przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono została w Tabeli Nr 14.

Tabela Nr 14

L P.	Wyszczególnienie	dział	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec 2014 r.		
						Ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem			wplata do budżetu					
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>I</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>		<b>754 000</b>	<b>273 548,98</b>	<b>36,28</b>	<b>16 668 000</b>	<b>16 328 861,42</b>	<b>97,97</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 559 530,20</b>	<b>99,97</b>	<b>16 670 000</b>	<b>16 080 035,01</b>	<b>96,46</b>	<b>0</b>	<b>142 080,19</b>	<b>-</b>	<b>752 000</b>	<b>380 295,20</b>	<b>50,57</b>
	w tym:																			
1.	ZEC	400	659 000	801 080,19	121,56	11 358 000	11 388 575,27	100,27				11 360 000	11 165 484,45	98,27	0	142 080,19	-	657 000	882 090,82	134,26
2.	ZGM	700	30 000	-470 866,31	-1569,55	2 750 000	2 609 317,54	94,88	430 000	429 535,20	99,89	2 750 000	2 616 134,77	95,13				30 000	-477 683,54	-1592,28
3.	MZOS	926	65 000	-56 664,90	-87,18	2 560 000	2 330 968,61	91,05	1 130 000	1 129 995	100	2 560 000	2 298 415,79	89,78				65 000	-24 112,08	-37,10
	<b>OGÓLEM</b>		<b>754 000</b>	<b>273 548,98</b>	<b>36,28</b>	<b>16 668 000</b>	<b>16 328 861,42</b>	<b>97,97</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 559 530,20</b>	<b>99,97</b>	<b>16 670 000</b>	<b>16 080 035,01</b>	<b>96,46</b>	<b>0</b>	<b>142 080,19</b>	<b>-</b>	<b>752 000</b>	<b>380 295,20</b>	<b>50,57</b>

Realizacja planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę  
3 102 995,85 zł tj. 99,92 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 10 951,05 zł,
- pozostała działalność - 92 044,80 zł,
- wydatki majątkowe - 3 000 000,00 zł,

w tym:

- dokapitalizowanie Spółki PWiK w Modliszewicach - 3 000 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności gmina Końskie wykonywała zadania zlecone, na które otrzymała środki od Wojewody Świętokrzyskiego – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota wydatków 92 044,80 złotych.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - wydatkowano kwotę  
36 900,00 zł tj. 99,73 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych - 36 900,00 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę  
3 088 208,62 zł tj. 88,63 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych  
i chodników oraz ich remonty - 1 137 957,14 zł

Akcja zimowego utrzymania dróg wraz z zakupem usług pozostałych była prowadzona przez firmy: PGK Końskie, TED-JOL Konwisarczyk, firmę Natura Artur Kuleta oraz SMOK GPS i kosztowała 205 055,87 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych roboty za łączną kwotę 760 067,18 zł:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – wydatkowano kwotę w wysokości 228 108,10 zł,

- remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – wydatkowano kwotę w wysokości 256 499,19 zł,
- wyrównanie istniejących nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką – wydatkowano kwotę w wysokości 48 806,40 zł,
- remonty chodników na terenie gminy – wydatkowano kwotę 117 707,65 zł,
- wykonanie poziomego oznakowania ulic na terenie miasta Końskie – wydatkowano 27 448,07 zł,
- renowacja rowów przydrożnych, remonty przepustów i odwodnienia na terenie gminy za kwotę w wysokości 58 065,41 zł,
- remont kosiarki, naprawa samochodu, odnowienie znaków drogowych i przystanków wydatkowano kwotę 4 847,36 zł,
- frezowanie nawierzchni – wydatkowano kwotę 18 585,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych inne zadania (sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic, wycinka i nasadzenie drzew, konserwacja sygnalizacji świetlnej, utrzymanie przejazdu kolejowego i inne) za łączną kwotę 172 834,09 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania dróg gminnych przeznaczono w roku 2014 kwotę w wysokości **42 112,61 zł.**

W 2014 r. poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i parkingów gminnych w łącznej kwocie: **3 543,30 złotych.**

Ponadto w 2014 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **38 519,67 złotych**

- sołectwo Baczyna
  - „Poprawa stanu drogi gminnej” - 4 059,00 zł;
- sołectwo Gracuch
  - „ Remont odwodnienia w ciągu drogi gminnej” - 3 185,70 zł,
- sołectwo Niebo
  - „Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa” - 6 799,99 zł,
- sołectwo Gatniki
  - „Poprawa stanu drogi gminnej na terenie sołectwa” - 8 000,00 zł,
- sołectwo Górny Młyn
  - „Zakup i montaż 2 progów spowalniających” - 2 574,98 zł,
- sołectwo Izabelów
  - „Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa” - 9 400,00 zł,
- sołectwo Nowy Sokołów
  - „Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa” - 4 500,00 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **1 866 075,90 złotych,**

w tym:

- „Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 0428T(Petrykozy)- gr. woj. świętokrzyskiego - Gielzów - Skrzyszów - Gowarczów - Radomek - Józefów - Baczyna - Paruchy" - 126 010,00 zł,
  - Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego - "Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Końskich" - 334 791,00 zł,
  - „Modernizacja drogi gminnej w Nieświniu” - 75 768,00 zł,
  - „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” - 1 257 400,35 zł,
- oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **72 106,55 zł:**
- sołectwo Rogów
    - „Przebudowa drogi gminnej” - 23 750,00 zł,
  - sołectwo Sierosławice
    - „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa” - 18 000,00 zł,
  - sołectwo Stary Dziebałów
    - Modernizacja dróg na terenie sołectwa” - 15 200,00 zł,
  - sołectwo Stadnicka Wola
    - „Wykonanie chodnika na terenie sołectwa” - 8 157,85 zł,
  - sołectwo Modliszewice
    - „Budowa wiaty przystankowej” - 6 998,70 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę  
256 520,65 złotych tj. 89,59 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 4 103,51 zł:
  - sołectwo Młynek Nieświński
    - „Zakup i montaż urządzeń turystycznych na terenie sołectwa” - 1 733,51 zł,
  - sołectwo Stara Kuźnica
    - „Zakup i montaż urządzeń turystycznych na terenie sołectwa” - 2 370,00 zł,
- realizację projektu pn. „I Rajd Piekielników” - 7 154,96 zł,
- realizację projektu pn. „II Rajd Piekielników” - 36 201,70 zł,
- wydatki majątkowe:
  - Oznakowanie 35 km „Piekielnego szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej infrastruktury turystycznej - 209 060,48 złotych.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę  
4 723 071,89 zł tj. 94,14% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich - 429 535,20 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 3 598 378,43 zł,
- pozostałą działalność - 28 362,06 zł,
- wydatki majątkowe - 666 796,20 zł,

w tym:

- wykupy gruntów na zasoby gminy - 339 800,00 zł,
- przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - 326 996,20 zł,

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano wydatków związanych z szacunkami mienia i opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi oraz utrzymaniem lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje.

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę  
102 989,92 zł tj. 55,09% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 46 160,08 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej - 4 200,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 34 179,84 zł,
- pozostałą działalność (opracowanie strategii dla miasta i gminy Końskie) - 18 450,00 zł.

Gmina wykonywała również zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 11 000,00 złotych.

**Dział 720 INFORMATYKA – wydatkowano kwotę  
32 400,00 zł, tj. 38,12% planu rocznego**

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 32 400,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
– wydatkowano kwotę 8 672 254,85 zł tj. 97,19% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 244 157,96 zł,
- funkcjonowanie Urzędu - 7 414 371,04 zł,
- promocja gminy - 386 443,75 zł,

w tym na realizację projektów:

- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Końskie - opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych” w kwocie: 19 400,00 zł,
- „Opracowanie filmu promującego obszar LSR oraz utworzenie strony internetowej na potrzeby rozwoju bazy turystycznej gminy Końskie” w kwocie 18 499,00 zł,
- pozostała działalność - 610 362,10 zł,
- wydatki majątkowe - 16 920,00 zł,

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - 16 920,00 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2014 r. - 149 pracowników (bez pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej), z tego 97 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 52 zatrudnionych na czas określony.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 227 472,00 złotych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
wydatkowano kwotę 245 510,67 zł tj. 98,76 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 6 507,00 zł,

- obsługą wyborów samorządowych - 173 461,00 zł,
- obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego - 65 542,67 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**  
**wydatkowano kwotę 1 362 893,88 zł tj. 81,66 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 39 998,99 zł,
  - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 276 994,77 zł,
  - funkcjonowanie straży miejskiej - 712 584,18 zł,
- zatrudnienie na 31.12.2014 r. - łącznie 15 osób, z czego 9 strażników straży miejskiej i 6 pracowników monitoringu,
- pozostała działalność - 1 351,95 zł,
  - wydatki majątkowe - 331 963,99 zł,

w tym:

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych

- KPP Końskie - 299 999,99 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego - 11 964,00 zł,
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie - 20 000,00 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę**  
**2 102 456,87 zł tj. 87,09 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2009 r. oraz w 2011 r., odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2010 – 2012 i w 2014 r.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ujęto w planie wydatków środki na rozliczenie dotyczące podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2014 r.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę**  
**36 864 368,32 zł tj. 95,47 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 16 232 750,33 zł,
- w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 9 091,19 zł
- sołectwo Pomyków:
    - „Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu szkolnego” – 9 091,19 zł,
  - utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 769 861,82 zł,
  - utrzymanie przedszkoli - 5 542 588,05 zł,
  - utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 548 577,54 zł,
  - utrzymanie gimnazjów - 9 731 371,20 zł,
  - dowożenie uczniów do szkół - 969 293,93 zł,
  - utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 916 749,19 zł,
  - doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 95 412,15 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne - 1 868 643,87 zł,
  - pozostała działalność - 39 303,16 zł,
  - wydatki majątkowe - 149 817,08 zł,
- w tym:
- przebudowa dachu w Zespole Szkół w Rogowie - 1 500,00 zł,
  - likwidacja barier architektonicznych w PS Nr 5 w Końskich - 6 913,08 zł,
  - zakup i montaż kotary pionowej w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Końskich - 7 000,00 zł,
  - zakup samochodu na potrzeby ZOPO w Końskich - 127 674,00 zł,
  - zakup obieraczki do warzyw na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich - 6 700,00 zł,
  - budowa przedszkola w Pomykowie - 30,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**  
**688 283,04 zł tj. 95,58 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 14 673,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 673 470,04 zł,
- pozostała działalność - 140,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę 22 152 851,59 zł**  
**tj. 97,07 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu pomocy społecznej	- 1 299 966,91 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	- 288 389,75 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 10 340,00 zł,
- wsparcie rodziny	- 74 749,21 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 12 565 045,19 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 237 738,29 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	- 616 909,59 zł,
- dodatki mieszkaniowe	- 311 485,85 zł,
- dodatek energetyczny	- 1 852,59 zł,
- zasiłki stałe	- 1 909 000,02 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 2 980 520,17 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	- 20 706,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 48 832,80 zł,
- pozostała działalność	- 1 787 315,22 zł,

w tym:

- Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	- 302 077,96 zł,
- Karta Dużej Rodziny (krajowa)	- 1 000,16 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 9 199 882,35 złotych i zadań zleconych na łączną kwotę 12 952 969,24 zł.

Ogółem 2014 roku ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 3097 osób z 1389 rodzin.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**– wydatkowano kwotę 692 761,08 zł tj. 95,76% planu rocznego**

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

W 2014 r. projekty były realizowane przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich	- 544 557,08 zł,
---	------------------

(Aktywizacja bezrobotnych z terenu gminy Końskie)

- Urząd Miasta i Gminy w Końskich - 148 204,00 zł.

(Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie)

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –  
wydatkowano kwotę 1 191 473,78 zł tj. 93,43% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 785 091,10 zł,  
- organizowanie kolonii i obozów - 25 000,00 zł,  
- pomoc materialna dla uczniów - 380 018,84 zł,  
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - 1 363,84 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
wydatkowano kwotę 10 498 828,35 zł tj. 77,72 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 430 026,68 zł,  
- gospodarkę odpadami - 2 570 223,23 zł,

w tym na realizację zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Końskie kwotę 2 473 276,85 zł (zapłata za usługi – wydatki poniesione w 2014 r.),

- oczyszczanie miast i wsi - 571 182,33 zł,  
- utrzymanie zieleni - 217 110,98 zł,  
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 086 917,07 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 11 200,00 zł

- sołectwo Izabelów

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 2 500,00 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 1 500,00 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 3 600,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 3 600,00 zł.

- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 175 866,32 zł,

**- pozostała działalność - 49 623,97 zł,**

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 31 035,93 zł:

- sołectwo Brody
  - „Zakup kosi spalinowej” - 1 430,00 zł,
- sołectwo Młynek Nieświński
  - „Doposażenie placu zabaw” - 2 400,00 zł,
- sołectwo Pomorzany
  - „Zakup kosiarki spalinowej” - 2 450,00 zł,
- sołectwo Stara Kuźnica
  - „Zakup kosi spalinowej” - 1 340,00 zł,
  - „Utrzymanie terenów ogólnodostępnych” - 891,93 zł,
  - „Zagospodarowanie plaży przy zbiorniku” - 2 500,00 zł
- sołectwo Bedlenko
  - „Zakup kosi spalinowej” - 1 450,00 zł,
- sołectwo Nieświń
  - „Zakup kosi spalinowej” - 1 500,00 zł,
- sołectwo Brody
  - „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu” - 12 599,00 zł,
- sołectwo Modliszewice
  - „Zakup i montaż tablic informacyjnych” - 1 700,00 zł,
- sołectwo Proćwin
  - „Doposażenie placu zabaw” - 1 375,00 zł,
- sołectwo Wincentów
  - „Urządzenie miejsca do grillowania” - 1 400,00 zł

oraz wydatki na realizację projektu pn. „Gminny konkurs ekologiczny – Niebieskie niebo i zielona zielen” w kwocie 8 955,60 zł,

- wydatki majątkowe - 4 397 877,77 zł,

w tym:

- Sielcia miejscem rekreacji i wypoczynku –
  - modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi - 19 998,57 zł,
  - rekreacyjne zagospodarowanie terenu w msc. Koczwar - 19 076,00 zł,
  - dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych rodzinnych ogrodów działkowych - 5 000,00 zł,
  - przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - 42 500,00 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego - 904 804,58 zł,

- rewitalizacja miasta Końskie II – browary i ul. Zielona - 3 234 437,96 zł
- oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie: 157 485,96 zł:
- sołectwo Barycz
    - „Wykonanie dok. i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa” - 12 054,00 zł,
  - sołectwo Kornica
    - „Wykonanie dok. i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa” - 13 200,00 zł,
  - sołectwo Modliszewice
    - „Wykonanie dok. i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa” - 7 200,00 zł,
  - sołectwo Bedlno
    - „Budowa altany letniskowej na terenie sołectwa” - 12 345,00 zł,
  - sołectwo Brody
    - „Doposażenie placu zabaw” - 3 601,44 zł,
  - sołectwo Koczwaro
    - „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu” - 9 930,00 zł,
  - sołectwo Nieświń
    - „Budowa altany letniskowej na terenie sołectwa” - 9 981,00 zł,
  - sołectwo Nowy Dziebaltów
    - „Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu” - 18 476,00 zł,
  - sołectwo Nowy Kazanów
    - „Budowa altany letniskowej” - 6 150,00 zł,
  - sołectwo Nowy Kazanów
    - „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu (budowa ogrodzenia)” - 10 950,00 zł,
  - sołectwo Paruchy
    - „Doposażenie placu zabaw” - 7 106,94 zł,
  - sołectwo Piła
    - „Doposażenie placu zabaw” - 12 300,00 zł,
  - sołectwo Przybyszowy
    - „Budowa placu zabaw” - 8 569,66 zł,
  - sołectwo Stary Kazanów
    - „Doposażenie placu zabaw” - 8 245,92 zł,
  - sołectwo Stary Kazanów
    - „Budowa altany letniskowej” - 6 500,00 zł,
  - sołectwo Wąsosz
    - „Doposażenie placu zabaw” - 10 876,00 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej

- przebudowa sceny letniej w Starym Sokołowie - 14 574,70 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**wydatkowano kwotę 3 086 999,41 zł tj. 98,05 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury - 16 000,00 zł,  
- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 185 734,11 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 71 105,82 zł,

z czego:

- sołectwo Bedlenko

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 700,00 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 6 944,16 zł,

- „Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej” - 7 350,00 zł

- sołectwo Jeżów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 515,00 zł,

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 5 020,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 6 000,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 6 384,80 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 746,02 zł,

- „Zakup i montaż instalacji antenowej do świetlicy wiejskiej” – 835,00 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 894,20 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 922,47 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 11 994,17 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 870,00 zł,

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 12 930,00 zł,

- utrzymanie biblioteki i filii - 1 012 999,00 zł,  
w tym
  - na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie – 2 999,00 zł,  
z czego:
    - sołectwo Nieświń
      - „Zakup wyposażenia do filii Biblioteki Publicznej” - 2 999,00 zł,
    - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 34 899,99 zł,
    - pozostałą działalność - 202 782,69 zł,
- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie: 40 966,69 zł –  
z czego:
  - sołectwo Gatniki
    - „Organizacja festynu rodzinnego” - 861,69 zł,
  - sołectwo Górny Młyn
    - „Organizacja festynu sportowo-kulturalnego” - 1 499,83 zł,
  - sołectwo Koczwarra
    - „Organizacja festynu sportowo-kulturalnego” - 1 464,45 zł,
  - sołectwo Młynek Nieświński
    - „Zakup wyposażenia do obsługi imprez plenerowych” - 10 163,41 zł,
    - „Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” - 630,05 zł,
  - sołectwo Modliszewice
    - „Organizacja festynu kulturalno-sportowego” - 1 053,00 zł,
  - sołectwo Nałęczów
    - „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 996,19 zł,
  - sołectwo Nieświń
    - „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 499,97 zł,
  - sołectwo Piła
    - „Organizacja festynu sportowo-kulturalnego” - 3 992,24 zł,
  - sołectwo Pomyków
    - „Organizacja festynu sportowo-kulturalnego” - 2 998,93 zł,
  - sołectwo „Pomorzany”
    - „Organizacja festynów kulturalno- sportowych” - 4 496,50 zł,
  - sołectwo Sierosławice
    - „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 752,97 zł,
  - sołectwo Stara Kuźnica

- „Organizacja turniejów sportowo-kulturalnych”	- 664,50 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego”	- 1 998,00 zł,
- sołectwo Wąsosz	
- „Organizacja festynów i turniejów sportowo - kulturalnych”	- 4 115,85 zł,
- sołectwo Wincentów	
- „Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego”	- 779,11 zł,
- na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pomników i miejsc pamięci”	- 66 827,00 zł,
- wydatki majątkowe	- 634 583,62 zł,
w tym	
- przebudowa budynków pałacowych pawilon północno-zachodni	- 282 023,02 zł,
- przebudowa budynków pałacowych	- 329 189,22 zł
oraz zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie	- 23 371,38 zł:
z czego:	
- sołectwo Stary Sokołów	
- „Budowa świetlicy wiejskiej”	- 13 169,76 zł,
- sołectwo Trzemoszna	
- „Budowa świetlicy wiejskiej”	- 10 201,62 zł.

W 2014 r. Gmina Końskie otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 10 000,00 złotych, którą przekazała Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Końskie a Powiatem Koneckim.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę**  
**2 094 118,27 zł, tj. 99,55 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi	- 1 129 995,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych	- 5 936,00 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 5 936,00 zł:

- sołectwo Górny Młyn	
- „Zakup i montaż elementów ogrodzenia boiska sportowego”	- 2 706,00 zł,
- „Uporządkowanie terenu wokół boiska sportowego”	- 850,00 zł,
- „Naprawa bramek (wraz z wymianą siatek) do piłki nożnej”	- 1 290,00 zł,
- sołectwo Sielpia	

- „Wykonanie podłoża na boisku do siatkówki plażowej” - 1 090,00 zł,

**- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji  
z zakresu kultury fizycznej i sportu - 609 890,50 zł,**

w tym dla:

- MKS Neptun - 173 500,00 zł,

- KSSPR - 160 500,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 26 500,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 19 250,00 zł,

- UKS „Sprint” - 15 750,00 zł,

- SS Fair Play - 16 490,00 zł,

- KK Karate Kyokushin - 4 900,50 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 78 000,00 zł,

- KSSPR - 115 000,00 zł,

**- pozostała działalność - 276 944,39 zł,**

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie: 2 140,00 zł:

- sołectwo Nieświń

- „Zakup strojów sportowych dla drużyny sołectwa” - 1 100,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup strojów dla drużyny sołectwa” - 1 040,00 zł,

oraz wydatki na realizację projektu pn. „Rozgrywki w piłce siatkowej jako alternatywa spędzania wolnego czasu” – 23 580,96 zł,

**- wydatki majątkowe - 71 352,38 zł,**

w tym:

- dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne - 35 000,00 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 36 352,38 zł:

- sołectwo Bedlenko

- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” - 9 520,20 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” - 5 985,18 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego” - 3 978,30 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego” - 7 318,50 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego” - 9 550,20 zł.

W 2014 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 84,21% planu rocznego na planowaną kwotę 13 510 641,00 zł wydatkowano 11 376 847,42 zł.

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

W 2014 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 16, stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

## **REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2014**

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

#### ***Wydatki bieżące***

#### **1. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie**

Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowity koszt zadania 485 070,90 zł. Czas realizacji i rozliczenia projektu 01.08.2013 r. - 31.07.2014 r. Prowadzonych było 12 rodzajów zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, łącznie w 10 szkołach podstawowych 165 grup uczniowskich. Działaniami projektu objętych zostało 651 uczniów. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne (w tym do zajęć specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi). W 2014 r. wydatkowano kwotę 148 204,00 zł.

#### ***Wydatki majątkowe***

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

W dniu 27.01.2010 r. podpisano umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Końskie. Zabezpieczone środki w budżecie wyniosły 85 tys. złotych. W dniu 25.09.2013 r. podpisano umowę nr DOA.III.237.99.2013 na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 32 400,00 zł. W związku z oszczędnościami przetargowymi istnieje możliwość zakupu w 2015 roku dodatkowego sprzętu komputerowego dla Gminy Końskie.

#### **3. Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – Poprawa bazy turystycznej gminy**

W ramach Działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego

PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów) na podstawie projektu wykonanego w 2013 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ Aqua Prim z Kielc firma INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o za kwotę 209 060,48 zł wykonała kładkę na rzece Czarna. Ponadto planowana jest rozbudowa o nowe elementy miejsc wypoczynku przy „Piekielnym Szlaku” zlokalizowanych w miejscowościach Stara Kuźnica i Niebo.

#### **4. Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast**

W dniu 4 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 S.A., ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków na kwotę 3 467 630,54 zł (termin zakończenia 15.01.2015 r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Zielonej w Końskich w ramach „Rewitalizacji miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona oraz umowę z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 na kwotę 1 217 440,93 zł (termin zakończenia 15.01.2015 r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary – Etap II w ramach „Rewitalizacji miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona.

W 2014 r. poniesiono wydatki dotyczące części robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji projektu w łącznej wysokości 3 234 437,96 zł.

#### ***Pozostałe przedsięwzięcia – wydatki majątkowe***

#### **5. Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową – Poprawa stanu systemu dróg lokalnych**

W roku 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2017.

#### **6. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych – Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego**

W 2014 r. w ramach zadania odebrano dokumentację na budowę drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej, a także wykonano przebudowę i budowę dróg: w Nowym Sokołowie, Gatnikach, Sierosławicach (ul. Polna), Baczynie, Paruchach – Pocięjowie, Kornicy (ul. Ogrodowa), Nieświniu (ul. 22 Lipca i ul. Strażacka), Końskich (ul. Pułaskiego, ul. Hubala, Pl. Kościuszki, ul. Zielona, drogi wewnętrzne na osiedlu

Warszawska) oraz w Rogowie (ul. Odludna). W związku z realizacją zadania w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 257 400,35 zł.

#### **7. Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749 od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński – Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Końskie**

Zadanie planowane do realizacji w 2015 r. na podstawie umowy z dnia 29.12.2014 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. W zakres zadania polegającego na budowie obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749 od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński wchodzi opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

#### **8. Budowa Przedszkola w Pomykowie – Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie**

Na podstawie umowy Nr ZP.RB 272.2.128.2013 z dnia 18.12.2013 r. oraz aneksów Nr 1 z dnia 21.05.2014 r. i Nr 2 z dnia 11.08.2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (płatność za wykonaną dokumentację w 2015 r.). W 2014 r. poniesiono jedynie wydatki w kwocie 30,00 zł za wypis z księgi wieczystej.

#### **9. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy**

W 2011 r. poniesiono wydatki w wys. 166 136,00 zł w tym: 90 280,00 zł za wykonanie przez firmę Neoinvest z Kielc dokumentacji dot. „Orlika lekkoatletycznego”; 211,00 zł za wykonanie map i odbitek wielkoformatowych; 1 845,00 zł za wykonanie przez firmę Ekodom z Końskich aktualizacji kosztorysów dla stadionu lekkoatletycznego; 6 150,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych przez firmę A2 Geo Ertman & Wilk z Końskich i 67 650,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego przez firmę Neoinvest z Kielc. W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych: ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających

środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 156,00 zł za wykonanie odbitek wielkoformatowych. W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie dofinansowania inwestycji umowę za porozumieniem stron rozwiązano 07.12.2012 r.

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

#### **10. Dofinansowanie inwestycji drogowych Województwa Świętokrzyskiego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 Modliszewice – Końskie oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) – Poprawa stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Końskie**

W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Końskich podjęła Uchwałę Nr XL/411/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. W celu umożliwienia oraz przyspieszenia realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich Gmina Końskie wyraziła chęć partycypowania w kosztach inwestycji wymienionych w uchwale tj.:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie,
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński” (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) i przeznaczyła ze środków budżetu kwotę na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 2 000 000,00 złotych. Zgodnie z Anekssem z dnia 25.11.2014 r. do Umowy zawartej w dniu 27.06.2014 r. pomiędzy Gminą Końskie a Województwem Świętokrzyskim realizacja zadania przewidziana jest na 2015 r.

#### **11. Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Spółki**

Na podstawie uchwały nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.12.2013 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 3 000 000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., niezbędne dla realizacji zadań statutowych przez PWiK.

#### **12. Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym**

W ramach zadania Zakład Handlowo-Usługowy Pro-Mar Marcin Ptak, ul. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie zrealizował zadanie polegające na dobudowie opraw oświetlenia

drogowego w miejscowościach Koczwarą, Sokołów Stary, Brody, Bedlenko. Natomiast firma ENERGOKRZEM s.c., 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 36b realizowała „Przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”. Łącznie w 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 904 804,58 zł.

### **13. Przebudowa budynków pałacowych – Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie**

W 2014 r. w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki za wykonaną przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów „Przebudowę budynków pałacowych - etap I remont dachu budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) w Końskich” oraz za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, za wykonanie odbitek wielkoformatowych niezbędnych do zmiany dokumentacji projektowej i wypis z ksiąg wieczystych w łącznej kwocie 329 615,22 zł.

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

W ramach zadania firma Projekty Budowlane m-Dom Michał Pawlikowski, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 32 wykonała dokumentację projektową. W 2014 roku w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki w wysokości 42 500,00 zł.

### **15. Przebudowa ul. Warszawskiej w Końskich na długości 980 mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Poprawa stanu dróg na terenie miasta i gminy Końskie**

Zadanie planowane do realizacji w 2015 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Łączny koszt przedsięwzięcia to 1 076 500,00 zł, w tym dotacja 538 250,00 zł z NPPDL oraz 50 000,00 zł z Powiatu Koneckiego.

### **16. Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego**

W związku z realizacją inwestycji w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 30 818,88 zł. (wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku przy ul. Piłsudskiego 124) oraz 296 177,32 zł

za prowadzone roboty budowlane w budynku przy ul. Piłsudskiego 124 - na podstawie umowy z dnia 20.05.2014 r. z F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99/310, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 326 996,20 zł.

### **17. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy**

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r poz. 1399 ze zmianami) do podstawowych obowiązków gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3 ust.2 pkt 2a). Jest to zadanie własne gminy pozostawione do dyspozycji wyłącznie samorządom. Do roku 2016 planowana jest rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich, polegająca na dostosowaniu poszczególnych instalacji do wymogów określonych w przepisach ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska. Zadanie to, ma być realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich, przy współpracy Gminy Końskie. W tym celu w dniu 22.02.2013 r zawarta została umowa o świadczenie usług publicznych wraz z aneksami do tej umowy dotycząca realizacji w/w zamierzenia.

### **18. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie tras rowerowych**

Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji, na terenie województwa świętokrzyskiego, projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Projekt będzie realizowany zgodnie z umową nr POPW.05.02.00-26-003/12-00 o dofinansowanie projektu Nr POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania V.2 Trasy rowerowe, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim, która stanowi integralną część Umowy Partnerskiej. Koszty kwalifikowane realizacji Projektu na obszarze województwa świętokrzyskiego szacowane są na kwotę 23 757 039,01 zł, natomiast koszty kwalifikowane Partnera – Gminy Końskie wynoszą 9 878,84 zł oraz koszty utrzymania trwałości Projektu 2 963,65 zł.

### **19. Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie – Poprawa stanu sieci wodno - ściekowej na terenie gminy**

- wykonanie koncepcji odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi w czerwcu 2014 roku w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych. Wykonawca tych prac został Instytut OZE Spółka z o.o. z Kielc. Zawarta została umowa Nr ZP.RB 272.2.68.2014 z dnia 18.06.2014 r. Obecnie prowadzone są przez w/w firmę prace związane z opracowaniem tej koncepcji, -

- przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach - w 2014 roku w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę prac projektowych pn. „Wykonanie projektu budowlanego z elementami operatu wodno-prawnego na przebudowę zbiornika wodnego w Modliszewicach”. Została zawarta umowa Nr GKO.7021.6.19.2014 z dnia 01.10.2014 r. z firmą Z.R. Perfekt Projektowanie, Wykonawstwo, Powiernictwo Inwestycyjne w Kielcach na opracowanie w/w projektu. Kolejnym etapem jest wykonanie przebudowy w/w zbiornika.

### **20. Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową**

W 2014 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2015-2017.

## Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1

## Dochody budżetu za 2014 r. według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 044,80</b>	<b>297 204,73</b>	<b>99,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 044,80	97 204,73	98,14
		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	7 000,00	5 159,93	73,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 044,80	92 044,80	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>142 080,00</b>	<b>142 080,19</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	142 080,00	142 080,19	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	142 080,00	142 080,19	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>34 384,21</b>	<b>102,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 600,00	34 384,21	102,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 600,00	34 384,21	102,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>69 662,00</b>	<b>71 012,68</b>	<b>101,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 662,00	69 661,68	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 210,00	65 210,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 210,00	65 210,00	100,00
		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	65 210,00	65 210,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 452,00	5 802,68	130,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 452,00	4 451,68	99,99
		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	4 452,00	4 451,68	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 351,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 109 080,00</b>	<b>5 167 765,89</b>	<b>101,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 095 330,00	5 153 170,20	101,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	229 739,61	82,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	708,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 094,32	115,63
		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	500 000,00	454 725,28	90,95
		0920	Pozostałe odsetki	8 330,00	9 106,24	109,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	4 450 796,75	103,51
	70095		Pozostała działalność	13 750,00	14 595,69	106,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 750,00	14 595,69	106,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 972,00</b>	<b>233 219,27</b>	<b>101,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 472,00	227 889,10	100,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 472,00	227 472,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	417,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	5 320,16	212,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 112,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	178,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 029,23	161,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,01	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>248 588,00</b>	<b>245 510,67</b>	<b>98,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 507,00	6 507,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 507,00	6 507,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 536,00	173 461,00	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 536,00	173 461,00	98,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 545,00	65 542,67	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	65 545,00	65 542,67	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 248,12</b>	<b>73,75</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	44 248,12	73,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	44 248,12	73,75
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 811 297,00</b>	<b>46 811 954,60</b>	<b>97,91</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	28 052,65	112,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 602,98	110,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	449,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 131 935,00	13 925 398,18	98,54
		0310	Podatek od nieruchomości	13 200 000,00	13 172 850,86	99,79
		0320	Podatek rolny	25 000,00	18 250,00	73,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00	186 244,80	93,12

		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	400 973,00	72,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 500,00	22 659,00	100,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 985,52	79,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 435,00	84 435,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 418 000,00	8 120 215,70	96,46
		0310	Podatek od nieruchomości	5 150 000,00	5 101 369,68	99,06
		0320	Podatek rolny	550 000,00	525 926,79	95,62
		0330	Podatek leśny	100 000,00	85 132,07	85,13
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	805 495,95	94,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	69 215,90	69,22
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 450,00	48,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	430 360,00	78,25
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	29 609,80	59,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 015 000,00	1 049 837,87	103,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	21 817,64	43,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 032 172,00	4 599 403,95	91,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	473 229,35	94,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	60 592,80	50,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	720 000,00	722 514,13	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 302 355,66	90,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 172,00	26 384,38	119,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 555,65	62,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 771,98	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 204 190,00	20 138 884,12	99,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 204 190,00	19 417 333,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	721 551,12	72,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 219 701,05</b>	<b>22 114 251,87</b>	<b>99,53</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 956 199,00	21 956 199,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 956 199,00	21 956 199,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	71 735,00	71 735,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 735,00	71 735,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 767,05	86 317,87	45,01
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	7 550,79	15,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 270,90	9 270,93	12,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 496,15	69 496,15	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 680 627,00</b>	<b>2 407 206,98</b>	<b>89,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 948,00	131 241,44	118,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14,22	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,00	–
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	66 751,51	157,06
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 652,00	88,84
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	1 313,98	27,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,80	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 648,00	33 080,93	98,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 948,00	173 948,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 948,00	173 948,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 462 810,00	1 329 884,20	90,91
		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	1 200,00	1 665,00	138,75
		0830	Wpływy z usług	429 120,00	298 130,30	69,47
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	898,90	27,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 381,00	118 381,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 381,00	118 381,00	100,00
	80110		Gimnazja	36 500,00	53 531,57	146,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	–

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	48 622,59	143,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	253,86	10,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 049,12	–
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	–
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	311,37	62,27
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	311,37	62,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 540,00	595 151,40	77,34
		0830	Wpływy z usług	769 540,00	595 018,90	77,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,50	–
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	4 758,00	59,48
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 758,00	59,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>6 209,70</b>	<b>#####</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 069,70	–
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,16	–
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 061,54	–
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	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	140,00	140,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 374 350,94</b>	<b>16 934 309,64</b>	<b>97,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	36 604,80	110,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 604,80	110,92
	85206		Wspieranie rodziny	72 105,00	66 927,73	92,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 105,00	66 927,73	92,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 085 520,00	12 690 004,59	96,98
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	12 812,74	142,36

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 891,45	114,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 924 520,00	12 504 791,00	96,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00	126 509,40	112,95
	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.	241 046,00	237 738,29	98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,61	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 009,00	73 708,73	96,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 037,00	163 981,95	99,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 373,00	249 737,02	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 373,00	248 995,02	99,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 698,00	1 852,59	15,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 698,00	1 852,59	15,84
	85216		Zasiłki stałe	1 947 087,00	1 909 000,02	98,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 509,52	116,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 932 087,00	1 891 490,50	97,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 882,00	531 637,42	103,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	102 204,30	120,24
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 542,32	107,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 706,00	20 706,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 176,00	401 176,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 273,00	48 941,93	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 273,00	48 832,80	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	109,13	–
	85295		Pozostała działalność	1 170 366,94	1 161 865,25	99,27
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	955,97	–
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 678,60	64,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 089,56	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 303,94	303 078,12	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 063,00	846 063,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>663 040,00</b>	<b>641 456,76</b>	<b>96,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 040,00	639 515,04	96,45
	85395		Pozostała działalność	663 040,00	641 456,76	96,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 040,00	639 515,04	96,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 941,72	–
		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	614 924,00	592 580,55	96,37
		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	48 116,00	46 934,49	97,54
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>335 784,00</b>	<b>299 460,81</b>	<b>89,18</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 784,00	299 460,81	89,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 754,00	182 754,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	153 030,00	116 706,81	76,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 160,00</b>	<b>529 649,26</b>	<b>80,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	42 805,00	101,92
		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	42 000,00	42 805,00	101,92
	90002		Gospodarka odpadami	50 160,00	50 160,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 160,00	42 160,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	4 771,76	31,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 771,76	31,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	544 200,00	418 064,45	76,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	544 200,00	418 064,45	76,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 800,00	13 701,55	236,23
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 800,00	13 701,55	236,23
	90095		Pozostała działalność	0,00	146,50	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146,50	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 844,00</b>	<b>67 264,01</b>	<b>100,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 844,00	41 844,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52,01	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,06	-
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,95	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 368,00	102,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 368,00	102,45
	92195		Pozostała działalność	41 844,00	41 844,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 844,00	41 844,00	100,00
		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	41 844,00	41 844,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028,63</b>	<b>–</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 028,63	–
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,63	–
<b>bieżące</b>				<b>98 011 970,79</b>	<b>96 059 218,02</b>	<b>98,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 546,00	751 020,72	96,96
<b>majątkowe</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 844,00</b>	<b>9 843,60</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	9 844,00	9 843,60	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 844,00	9 843,60	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 057 006,00</b>	<b>1 891 293,19</b>	<b>37,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 057 006,00	1 891 293,19	37,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182 088,00	273 842,00	150,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 874 918,00	1 617 451,19	33,18
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>–</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	27 540,00	–
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 540,00	–

		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	0,00	27 540,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 139,54</b>	<b>129,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650,00	2 139,54	129,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,00	2 139,54	129,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 188,95</b>	<b>62 188,95</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 188,95	62 188,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 188,95	62 188,95	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>100,14</b>
	80104		Przedszkola	0,00	100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70 000,00	70 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 559 634,00</b>	<b>1 949 837,35</b>	<b>76,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09
	90095		Pozostała działalność	2 559 634,00	1 949 837,35	76,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 634,00	9 634,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<b>majątkowe</b>	<b>7 860 322,95</b>	<b>4 112 942,63</b>	<b>52,33</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 000,00	1 967 743,35	77,17
<b>Ogółem:</b>		<b>105 872 293,74</b>	<b>100 172 160,65</b>	<b>94,62</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 324 546,00</b>	<b>2 718 764,07</b>	<b>81,78</b>

## Załącznik Nr 2

Tabela Nr 2

## Wydatki budżetu za 2014 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
							Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 544,80	3 102 995,85	99,92	105 544,80	102 995,85	97,58	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	10 951,05	87,61	12 500,00	10 951,05	87,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 951,05	87,61	12 500,00	10 951,05	87,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	93 044,80	92 044,80	98,93	93 044,80	92 044,80	98,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,08	253,08	100,00	253,08	253,08	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	100,00	11,76	11,76	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,96	59,96	100,00	59,96	59,96	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	90 640,00	90 240,00	99,56	90 640,00	90 240,00	99,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	36 900,00	99,73	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	37 000,00	36 900,00	99,73	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 900,00	99,73	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 484 348,00	3 088 208,62	88,63	1 565 221,00	1 222 132,72	78,08	1 919 127,00	1 866 075,90	97,24	1 919 127,00	1 866 075,90	97,24	0,00	0,00	-

60014		Drogi publiczne powiatowe	460 801,00	460 801,00	100,00	0,00	0,00	-	460 801,00	460 801,00	100,00	460 801,00	460 801,00	100,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 801,00	460 801,00	100,00	0,00	0,00	-	460 801,00	460 801,00	100,00	460 801,00	460 801,00	100,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	3 014 547,00	2 618 500,53	86,86	1 563 221,00	1 220 224,33	78,06	1 451 326,00	1 398 276,20	96,34	1 451 326,00	1 398 276,20	96,34	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 112,61	94,64	44 500,00	42 112,61	94,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	798 252,00	774 111,87	96,98	798 252,00	774 111,87	96,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	718 834,00	402 364,94	55,97	718 834,00	402 364,94	55,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 635,00	1 634,91	99,99	1 635,00	1 634,91	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 326,00	1 398 276,20	96,34	0,00	0,00	-	1 451 326,00	1 398 276,20	96,34	1 451 326,00	1 398 276,20	96,34	0,00	0,00	-
60095		Pozostała działalność	9 000,00	8 907,09	98,97	2 000,00	1 908,39	95,42	7 000,00	6 998,70	99,98	7 000,00	6 998,70	99,98	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	364,20	91,05	400,00	364,20	91,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 544,19	96,51	1 600,00	1 544,19	96,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98	0,00	0,00	-	7 000,00	6 998,70	99,98	7 000,00	6 998,70	99,98	0,00	0,00	-
630		Turystyka	286 340,00	256 520,65	89,59	51 340,00	47 460,17	92,44	235 000,00	209 060,48	88,96	235 000,00	209 060,48	88,96	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000,00	209 060,48	88,96	0,00	0,00	-	235 000,00	209 060,48	88,96	235 000,00	209 060,48	88,96	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	209 060,48	88,96	0,00	0,00	-	235 000,00	209 060,48	88,96	235 000,00	209 060,48	88,96	0,00	0,00	-
63095		Pozostała działalność	51 340,00	47 460,17	92,44	51 340,00	47 460,17	92,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	100,00	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	11 518,00	96,24	11 968,00	11 518,00	96,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	4 103,51	99,26	4 134,00	4 103,51	99,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,88	99,95	248,00	247,88	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 521,41	90,78	1 676,00	1 521,41	90,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	2 692,00	2 691,80	99,99	2 692,00	2 691,80	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	29 110,00	25 865,57	88,85	29 110,00	25 865,57	88,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 017 020,00	4 723 071,89	94,14	4 207 020,00	4 056 275,69	96,42	810 000,00	666 796,20	82,32	810 000,00	666 796,20	82,32	0,00	0,00	-

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	429 535,20	99,89	430 000,00	429 535,20	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	429 535,20	99,89	430 000,00	429 535,20	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 082 020,00	3 938 178,43	96,48	3 742 020,00	3 598 378,43	96,16	340 000,00	339 800,00	99,94	340 000,00	339 800,00	99,94	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	47,02	4,70	1 000,00	47,02	4,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	602 450,00	556 760,45	92,42	602 450,00	556 760,45	92,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 918,35	58,72	22 000,00	12 918,35	58,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	576 000,00	575 512,00	99,92	576 000,00	575 512,00	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	6 055,84	96,89	6 250,00	6 055,84	96,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 577,00	56 576,21	100,00	56 577,00	56 576,21	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 452 500,00	2 374 978,84	96,84	2 452 500,00	2 374 978,84	96,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 243,00	15 223,72	62,80	24 243,00	15 223,72	62,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	306,00	30,60	1 000,00	306,00	30,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 800,00	99,94	0,00	0,00	-	340 000,00	339 800,00	99,94	340 000,00	339 800,00	99,94	0,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	505 000,00	355 358,26	70,37	35 000,00	28 362,06	81,03	470 000,00	326 996,20	69,57	470 000,00	326 996,20	69,57	0,00	0,00	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	28 362,06	81,03	35 000,00	28 362,06	81,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	326 996,20	69,57	0,00	0,00	-	470 000,00	326 996,20	69,57	470 000,00	326 996,20	69,57	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	186 950,00	102 989,92	55,09	186 950,00	102 989,92	55,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	50 360,08	40,29	125 000,00	50 360,08	40,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00	5 000,00	4 200,00	84,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 160,08	38,47	120 000,00	46 160,08	38,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
71035		Cmentarze	43 500,00	34 179,84	78,57	43 500,00	34 179,84	78,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 734,91	54,70	5 000,00	2 734,91	54,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 444,93	84,99	37 000,00	31 444,93	84,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
71095		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
720		Informatyka	85 000,00	32 400,00	38,12	0,00	0,00	-	85 000,00	32 400,00	38,12	85 000,00	32 400,00	38,12	0,00	0,00	-
72095		Pozostała działalność	85 000,00	32 400,00	38,12	0,00	0,00	-	85 000,00	32 400,00	38,12	85 000,00	32 400,00	38,12	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	32 400,00	38,12	0,00	0,00	-	85 000,00	32 400,00	38,12	85 000,00	32 400,00	38,12	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	8 922 695,00	8 672 254,85	97,19	8 905 695,00	8 655 334,85	97,19	17 000,00	16 920,00	99,53	17 000,00	16 920,00	99,53	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	227 472,00	227 472,00	100,00	227 472,00	227 472,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 091,00	154 091,00	100,00	154 091,00	154 091,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 442,00	28 442,00	100,00	28 442,00	28 442,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	2 939,00	100,00	2 939,00	2 939,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	244 157,96	94,63	258 000,00	244 157,96	94,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	236 255,54	96,43	245 000,00	236 255,54	96,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 715,42	71,44	8 000,00	5 715,42	71,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 187,00	43,74	5 000,00	2 187,00	43,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 325 994,00	7 203 819,04	98,33	7 308 994,00	7 186 899,04	98,33	17 000,00	16 920,00	99,53	17 000,00	16 920,00	99,53	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 390,38	99,92	12 400,00	12 390,38	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 000,00	4 595 226,54	99,46	4 620 000,00	4 595 226,54	99,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 815,00	348 814,08	100,00	348 815,00	348 814,08	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 000,00	869 150,63	97,77	889 000,00	869 150,63	97,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 495,00	98 929,16	95,59	103 495,00	98 929,16	95,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	62 200,00	100,00	62 200,00	62 200,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 200,00	304 018,36	96,76	314 200,00	304 018,36	96,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	167 000,00	144 597,20	86,59	167 000,00	144 597,20	86,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 782,63	99,48	42 000,00	41 782,63	99,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	9 831,00	94,53	10 400,00	9 831,00	94,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	440 362,00	405 951,83	92,19	440 362,00	405 951,83	92,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 100,00	30 550,33	98,23	31 100,00	30 550,33	98,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 590,32	79,52	2 000,00	1 590,32	79,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800,00	15 205,14	90,51	16 800,00	15 205,14	90,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 007,26	96,45	28 000,00	27 007,26	96,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	4 293,93	99,86	4 300,00	4 293,93	99,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 948,98	99,77	22 000,00	21 948,98	99,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 600,00	161 913,00	99,58	162 600,00	161 913,00	99,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	379,00	94,75	400,00	379,00	94,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	820,00	82,00	1 000,00	820,00	82,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 080,00	99,85	13 100,00	13 080,00	99,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72,00	71,17	98,85	72,00	71,17	98,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 398,10	95,70	14 000,00	13 398,10	95,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 920,00	99,53	0,00	0,00	-	17 000,00	16 920,00	99,53	17 000,00	16 920,00	99,53	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 937,00	386 443,75	81,88	471 937,00	386 443,75	81,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 660,54	78,87	30 000,00	23 660,54	78,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	301 941,21	97,09	311 000,00	301 941,21	97,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	106 937,00	37 899,00	35,44	106 937,00	37 899,00	35,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 693,00	98,67	23 000,00	22 693,00	98,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	639 292,00	610 362,10	95,47	639 292,00	610 362,10	95,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	41 899,70	97,44	43 000,00	41 899,70	97,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	115 850,00	93,28	124 200,00	115 850,00	93,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	223 767,00	97,29	230 000,00	223 767,00	97,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	5 397,88	100,00	5 398,00	5 397,88	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,99	100,00	600,00	599,99	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 401,00	31 401,00	100,00	31 401,00	31 401,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	4 800,00	67,62	7 099,00	4 800,00	67,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	161 154,73	94,80	170 000,00	161 154,73	94,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 494,00	22 312,53	99,19	22 494,00	22 312,53	99,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 179,27	62,34	5 100,00	3 179,27	62,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 588,00	245 510,67	98,76	248 588,00	245 510,67	98,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 507,00	6 507,00	100,00	6 507,00	6 507,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	4 220,00	100,00	4 220,00	4 220,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,53	722,53	100,00	722,53	722,53	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,84	32,84	100,00	32,84	32,84	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,63	1 531,63	100,00	1 531,63	1 531,63	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 536,00	173 461,00	98,26	176 536,00	173 461,00	98,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 010,00	103 935,00	97,13	107 010,00	103 935,00	97,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,52	5 154,52	100,00	5 154,52	5 154,52	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,69	645,69	100,00	645,69	645,69	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 543,00	30 543,00	100,00	30 543,00	30 543,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,38	12 919,38	100,00	12 919,38	12 919,38	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 164,83	20 164,83	100,00	20 164,83	20 164,83	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,58	98,58	100,00	98,58	98,58	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 545,00	65 542,67	100,00	65 545,00	65 542,67	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 960,00	32 960,00	100,00	32 960,00	32 960,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	1 496,24	99,95	1 497,00	1 496,24	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,55	99,77	198,00	197,55	99,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	100,00	8 940,00	8 940,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 911,00	20 911,00	100,00	20 911,00	20 911,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 007,80	99,98	1 008,00	1 007,80	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,08	97,03	31,00	30,08	97,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 065,00	1 362 893,88	81,66	1 337 065,00	1 030 929,89	77,10	332 000,00	331 963,99	99,99	332 000,00	331 963,99	99,99	0,00	0,00	-
		75405	Komendy powiatowe Policji	340 000,00	339 998,98	100,00	40 000,00	39 998,99	100,00	300 000,00	299 999,99	100,00	300 000,00	299 999,99	100,00	0,00	0,00	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	39 998,99	100,00	40 000,00	39 998,99	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	299 999,99	100,00	0,00	0,00	-	300 000,00	299 999,99	100,00	300 000,00	299 999,99	100,00	0,00	0,00	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	325 512,00	308 958,77	94,91	293 512,00	276 994,77	94,37	32 000,00	31 964,00	99,89	32 000,00	31 964,00	99,89	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 133,00	98,40	4 200,00	4 133,00	98,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 293,50	98,48	39 900,00	39 293,50	98,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 297,68	74,12	3 100,00	2 297,68	74,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 156,00	99,92	53 200,00	53 156,00	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 212,00	82 242,25	95,40	86 212,00	82 242,25	95,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	28 775,00	22 506,80	78,22	28 775,00	22 506,80	78,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 867,34	98,79	11 000,00	10 867,34	98,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 375,00	14 835,50	96,49	15 375,00	14 835,50	96,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	29 381,70	92,69	31 700,00	29 381,70	92,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	18 281,00	91,18	20 050,00	18 281,00	91,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 964,00	99,70	0,00	0,00	-	12 000,00	11 964,00	99,70	12 000,00	11 964,00	99,70	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	741 100,00	712 584,18	96,15	741 100,00	712 584,18	96,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 827,00	98,85	15 000,00	14 827,00	98,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	482 425,83	96,87	498 000,00	482 425,83	96,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	38 069,08	100,00	38 070,00	38 069,08	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 930,00	87 247,42	99,22	87 930,00	87 247,42	99,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 720,31	97,85	13 000,00	12 720,31	97,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 735,58	83,98	23 500,00	19 735,58	83,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 836,09	74,63	10 500,00	7 836,09	74,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 009,91	77,08	6 500,00	5 009,91	77,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	566,10	56,61	1 000,00	566,10	56,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 787,86	98,94	20 000,00	19 787,86	98,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	284,00	18,93	1 500,00	284,00	18,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 875,00	53,57	3 500,00	1 875,00	53,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	18 600,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	90,00	4 000,00	3 600,00	90,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	261 100,00	0,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	1 353,00	1 351,95	99,92	1 353,00	1 351,95	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 351,95	99,92	1 353,00	1 351,95	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	2 414 000,00	2 102 456,87	87,09	2 414 000,00	2 102 456,87	87,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 414 000,00	2 102 456,87	87,09	2 414 000,00	2 102 456,87	87,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 088 456,87	87,02	2 400 000,00	2 088 456,87	87,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	38 614 983,00	36 864 368,32	95,47	38 433 483,00	36 714 551,24	95,53	181 500,00	149 817,08	82,54	181 500,00	149 817,08	82,54	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	16 957 692,00	16 234 250,33	95,73	16 956 192,00	16 232 750,33	95,73	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 938,00	427 887,57	96,38	443 938,00	427 887,57	96,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 473 950,00	10 193 988,08	97,33	10 473 950,00	10 193 988,08	97,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 457,00	782 450,91	100,00	782 457,00	782 450,91	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038 340,00	1 886 675,22	92,56	2 038 340,00	1 886 675,22	92,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 520,00	226 680,37	91,21	248 520,00	226 680,37	91,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 989,00	679 440,51	95,56	710 989,00	679 440,51	95,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 400,00	93 793,75	94,36	99 400,00	93 793,75	94,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	621 373,00	484 648,78	78,00	621 373,00	484 648,78	78,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 330,00	50 328,37	100,00	50 330,00	50 328,37	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	7 440,00	96,37	7 720,00	7 440,00	96,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	552 909,00	475 742,97	86,04	552 909,00	475 742,97	86,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 187,00	2 862,16	89,81	3 187,00	2 862,16	89,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 305,00	5 856,00	80,16	7 305,00	5 856,00	80,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	900,89	91,74	982,00	900,89	91,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	16 508,00	97,45	16 940,00	16 508,00	97,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 426,00	860 420,75	100,00	860 426,00	860 420,75	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 496,00	35 496,00	100,00	35 496,00	35 496,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 630,00	84,46	1 930,00	1 630,00	84,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 361,00	769 861,82	96,19	800 361,00	769 861,82	96,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 235,00	39 114,41	94,86	41 235,00	39 114,41	94,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 850,00	515 365,45	97,08	530 850,00	515 365,45	97,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 016,00	43 012,68	99,99	43 016,00	43 012,68	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 380,00	100 551,07	92,78	108 380,00	100 551,07	92,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	11 265,40	86,52	13 020,00	11 265,40	86,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 549,44	99,99	10 550,00	10 549,44	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 030,00	5 030,00	100,00	5 030,00	5 030,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	9 281,00	7 723,00	83,21	9 281,00	7 723,00	83,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	4 557,41	75,34	6 049,00	4 557,41	75,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	395,78	60,89	650,00	395,78	60,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 197,18	99,99	32 200,00	32 197,18	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	5 808 102,00	5 549 531,13	95,55	5 770 602,00	5 542 588,05	96,05	37 500,00	6 943,08	18,51	37 500,00	6 943,08	18,51	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	518 330,54	95,99	540 000,00	518 330,54	95,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 843,00	3 842,37	99,98	3 843,00	3 842,37	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 840,00	37 987,15	95,35	39 840,00	37 987,15	95,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 427,00	3 528 007,56	97,45	3 620 427,00	3 528 007,56	97,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 613,00	259 460,46	98,80	262 613,00	259 460,46	98,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 450,00	616 968,42	92,85	664 450,00	616 968,42	92,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 650,00	67 412,26	90,30	74 650,00	67 412,26	90,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 928,00	47 213,68	96,50	48 928,00	47 213,68	96,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 655,00	15 192,56	97,05	15 655,00	15 192,56	97,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	129 767,00	99 402,94	76,60	129 767,00	99 402,94	76,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4270	Zakup usług remontowych	40 270,00	40 243,46	99,93	40 270,00	40 243,46	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 655,00	3 575,00	97,81	3 655,00	3 575,00	97,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 079,00	53 492,78	73,20	73 079,00	53 492,78	73,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 008,00	2 007,40	99,97	2 008,00	2 007,40	99,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 081,00	3 868,39	94,79	4 081,00	3 868,39	94,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00	1 922,15	62,61	3 070,00	1 922,15	62,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 085,00	77,65	2 685,00	2 085,00	77,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 011,00	231 006,43	100,00	231 011,00	231 006,43	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	67,50	99,26	68,00	67,50	99,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 396,00	9 396,00	100,00	9 396,00	9 396,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	6 943,08	18,51	0,00	0,00	-	37 500,00	6 943,08	18,51	37 500,00	6 943,08	18,51	0,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	566 626,00	548 577,54	96,81	566 626,00	548 577,54	96,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 245,00	18 418,86	95,71	19 245,00	18 418,86	95,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 741,00	374 182,58	97,26	384 741,00	374 182,58	97,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 136,00	28 133,54	99,99	28 136,00	28 133,54	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 760,00	72 117,20	92,74	77 760,00	72 117,20	92,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	10 323,11	91,27	11 310,00	10 323,11	91,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	100,00	5 290,00	5 290,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 279,71	99,53	4 300,00	4 279,71	99,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 950,00	6 950,00	100,00	6 950,00	6 950,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 910,01	99,80	4 920,00	4 910,01	99,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,00	23 642,53	99,99	23 644,00	23 642,53	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	10 132 532,00	9 738 371,20	96,11	10 125 532,00	9 731 371,20	96,11	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	297 893,05	99,30	300 000,00	297 893,05	99,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 824,00	174 227,19	97,43	178 824,00	174 227,19	97,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508 135,00	6 334 589,43	97,33	6 508 135,00	6 334 589,43	97,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	499 998,38	100,00	500 000,00	499 998,38	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 700,00	1 170 542,40	93,14	1 256 700,00	1 170 542,40	93,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 850,00	128 305,67	91,09	140 850,00	128 305,67	91,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 952,00	107 924,02	99,06	108 952,00	107 924,02	99,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	35 380,97	98,28	36 000,00	35 380,97	98,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	497 530,00	407 886,17	81,98	497 530,00	407 886,17	81,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 001,00	20 000,01	100,00	20 001,00	20 000,01	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 047,00	4 045,00	99,95	4 047,00	4 045,00	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	158 444,00	135 330,38	85,41	158 444,00	135 330,38	85,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 101,00	5 304,80	86,95	6 101,00	5 304,80	86,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 728,04	99,89	1 730,00	1 728,04	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 909,00	4 909,00	100,00	4 909,00	4 909,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 129,00	384 126,69	100,00	384 129,00	384 126,69	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 720,00	17 720,00	100,00	17 720,00	17 720,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	-	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 102 227,00	969 293,93	87,94	1 102 227,00	969 293,93	87,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	429,00	98,39	436,00	429,00	98,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	24 953,13	81,81	30 500,00	24 953,13	81,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 768,62	99,99	2 769,00	2 768,62	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 009,13	30,91	6 500,00	2 009,13	30,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	124,67	14,50	860,00	124,67	14,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	41 039,38	88,45	46 400,00	41 039,38	88,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 700,00	892 256,89	88,46	1 008 700,00	892 256,89	88,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	2 746,00	100,00	2 746,00	2 746,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00	557,90	99,98	558,00	557,90	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	251,21	41,87	600,00	251,21	41,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 152 323,00	1 044 423,19	90,64	1 024 323,00	916 749,19	89,50	128 000,00	127 674,00	99,75	128 000,00	127 674,00	99,75	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00	3 280,02	99,85	3 285,00	3 280,02	99,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 548,00	615 986,17	89,46	688 548,00	615 986,17	89,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 683,00	48 682,94	100,00	48 683,00	48 682,94	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	112 723,83	89,46	126 000,00	112 723,83	89,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 730,49	87,30	10 000,00	8 730,49	87,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 680,00	98,12	17 000,00	16 680,00	98,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 201,55	80,00	39 000,00	31 201,55	80,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	19 620,00	13 448,90	68,55	19 620,00	13 448,90	68,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	95,71	700,00	670,00	95,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 517,00	30 676,49	88,87	34 517,00	30 676,49	88,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	6,15	12,30	50,00	6,15	12,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	4 859,67	74,76	6 500,00	4 859,67	74,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,31	64,86	500,00	324,31	64,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 221,50	95,72	6 500,00	6 221,50	95,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	18 531,17	100,00	18 532,00	18 531,17	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 336,00	96,25	1 388,00	1 336,00	96,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 390,00	96,86	3 500,00	3 390,00	96,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 674,00	99,75	0,00	0,00	-	128 000,00	127 674,00	99,75	128 000,00	127 674,00	99,75	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 974,00	95 412,15	93,57	101 974,00	95 412,15	93,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 600,00	65,45	5 500,00	3 600,00	65,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	14 945,60	97,24	15 370,00	14 945,60	97,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 701,00	15 405,30	87,03	17 701,00	15 405,30	87,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 139,00	2 815,30	68,02	4 139,00	2 815,30	68,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	3 017,95	83,02	3 635,00	3 017,95	83,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 629,00	55 628,00	100,00	55 629,00	55 628,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 953 446,00	1 875 343,87	96,00	1 945 946,00	1 868 643,87	96,03	7 500,00	6 700,00	89,33	7 500,00	6 700,00	89,33	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 111,00	6 030,49	98,68	6 111,00	6 030,49	98,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 080,00	771 222,20	96,76	797 080,00	771 222,20	96,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 352,00	58 145,70	99,65	58 352,00	58 145,70	99,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 851,00	138 957,92	91,51	151 851,00	138 957,92	91,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 129,00	11 528,10	81,59	14 129,00	11 528,10	81,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 484,00	62 185,97	99,52	62 484,00	62 185,97	99,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	634 993,00	624 369,11	98,33	634 993,00	624 369,11	98,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	120 461,00	104 151,26	86,46	120 461,00	104 151,26	86,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	100,00	1 215,00	1 215,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	52 329,00	44 705,81	85,43	52 329,00	44 705,81	85,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	796,83	75,89	1 050,00	796,83	75,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 115,00	1 561,86	73,85	2 115,00	1 561,86	73,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 196,00	37 193,62	99,99	37 196,00	37 193,62	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 700,00	89,33	0,00	0,00	-	7 500,00	6 700,00	89,33	7 500,00	6 700,00	89,33	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	39 700,00	39 303,16	99,00	39 700,00	39 303,16	99,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	32 260,00	99,26	32 500,00	32 260,00	99,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	2 679,16	99,97	2 680,00	2 679,16	99,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	1 864,00	92,28	2 020,00	1 864,00	92,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	720 140,00	688 283,04	95,58	720 140,00	688 283,04	95,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 673,00	97,82	15 000,00	14 673,00	97,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 673,00	89,10	3 000,00	2 673,00	89,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	673 470,04	95,53	705 000,00	673 470,04	95,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	233 203,28	89,69	260 000,00	233 203,28	89,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 240,00	175 240,00	100,00	175 240,00	175 240,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	13 153,35	100,00	13 154,00	13 153,35	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 375,00	34 374,35	100,00	34 375,00	34 374,35	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 588,67	99,06	4 632,00	4 588,67	99,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	56 900,00	98,96	57 500,00	56 900,00	98,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305,00	22 697,21	97,39	23 305,00	22 697,21	97,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	22 100,00	21 105,07	95,50	22 100,00	21 105,07	95,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 448,92	97,38	21 000,00	20 448,92	97,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 839,10	91,96	2 000,00	1 839,10	91,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00	300,00	120,00	40,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 113,00	76 212,40	98,83	77 113,00	76 212,40	98,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 031,00	2 009,93	98,96	2 031,00	2 009,93	98,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 519,24	83,97	3 000,00	2 519,24	83,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,90	99,98	450,00	449,90	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	92,00	46,00	200,00	92,00	46,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,62	98,63	6 100,00	6 016,62	98,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	22 821 925,94	22 152 851,59	97,07	22 821 925,94	22 152 851,59	97,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

85202		Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 299 966,91	98,48	1 320 000,00	1 299 966,91	98,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	1 299 966,91	98,48	1 320 000,00	1 299 966,91	98,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	300 000,00	288 389,75	96,13	300 000,00	288 389,75	96,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	288 389,75	96,13	300 000,00	288 389,75	96,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	10 340,00	97,55	10 600,00	10 340,00	97,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	82 004,00	74 749,21	91,15	82 004,00	74 749,21	91,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	28 357,75	97,43	29 106,00	28 357,75	97,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 105,28	95,69	2 200,00	2 105,28	95,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	8 554,59	72,12	11 862,00	8 554,59	72,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	739,06	38,82	1 904,00	739,06	38,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 078,00	33 774,00	96,28	35 078,00	33 774,00	96,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,60	8,92	500,00	44,60	8,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 992 364,00	12 565 045,19	96,71	12 992 364,00	12 565 045,19	96,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 844,00	47 423,45	89,74	52 844,00	47 423,45	89,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	3110	Świadczenia społeczne	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 564,00	159 393,93	99,89	159 564,00	159 393,93	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00	9 898,19	99,99	9 899,00	9 898,19	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 656,00	29 302,62	98,81	29 656,00	29 302,62	98,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 496,09	85,21	4 103,00	3 496,09	85,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	10 080,00	55,38	18 200,00	10 080,00	55,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	9 680,82	53,05	18 250,00	9 680,82	53,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 790,24	17,23	22 000,00	3 790,24	17,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40	3 000,00	492,00	16,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	230,00	63,89	360,00	230,00	63,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	42 074,55	58,85	71 500,00	42 074,55	58,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 077,48	73,00	1 476,00	1 077,48	73,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 382,03	79,40	3 000,00	2 382,03	79,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 165,61	81,66	10 000,00	8 165,61	81,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 563,58	82,04	8 000,00	6 563,58	82,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	32 309,51	76,93	42 000,00	32 309,51	76,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	629,00	52,42	1 200,00	629,00	52,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	242 046,00	237 738,29	98,22	242 046,00	237 738,29	98,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	47,61	4,76	1 000,00	47,61	4,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 046,00	237 690,68	98,61	241 046,00	237 690,68	98,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 523,00	616 909,59	89,86	686 523,00	616 909,59	89,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 550,00	542,00	34,97	1 550,00	542,00	34,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	684 973,00	616 367,59	89,98	684 973,00	616 367,59	89,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	329 098,00	313 338,44	95,21	329 098,00	313 338,44	95,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	328 885,00	313 302,12	95,26	328 885,00	313 302,12	95,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	213,00	36,32	17,05	213,00	36,32	17,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	1 950 087,00	1 909 000,02	97,89	1 950 087,00	1 909 000,02	97,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	17 509,52	97,28	18 000,00	17 509,52	97,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 087,00	1 891 490,50	97,90	1 932 087,00	1 891 490,50	97,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 049 004,00	3 001 226,17	98,43	3 049 004,00	3 001 226,17	98,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 461,25	73,06	2 000,00	1 461,25	73,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 304,00	2 139 439,95	99,59	2 148 304,00	2 139 439,95	99,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 639,50	99,78	165 000,00	164 639,50	99,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 784,00	383 443,72	99,39	385 784,00	383 443,72	99,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	43 348,87	95,06	45 600,00	43 348,87	95,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 640,00	90,95	9 500,00	8 640,00	90,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,00	39 134,85	95,25	41 085,00	39 134,85	95,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	47 000,00	36 532,52	77,73	47 000,00	36 532,52	77,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 554,00	4 274,87	29,37	14 554,00	4 274,87	29,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 130,00	90,46	3 460,00	3 130,00	90,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 221,00	58 548,00	89,77	65 221,00	58 548,00	89,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 659,09	91,69	2 900,00	2 659,09	91,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 056,91	88,08	1 200,00	1 056,91	88,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 689,41	81,28	7 000,00	5 689,41	81,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 216,00	88,64	2 500,00	2 216,00	88,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 946,00	78 945,23	100,00	78 946,00	78 945,23	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 884,00	97,68	5 000,00	4 884,00	97,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 532,00	84,40	3 000,00	2 532,00	84,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 273,00	48 832,80	99,11	49 273,00	48 832,80	99,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412,00	411,46	99,87	412,00	411,46	99,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,34	100,48	71,00	71,34	100,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 790,00	48 350,00	99,10	48 790,00	48 350,00	99,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	1 810 926,94	1 787 315,22	98,70	1 810 926,94	1 787 315,22	98,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 471,15	66,87	2 200,00	1 471,15	66,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 063,00	1 513 816,50	99,79	1 517 063,00	1 513 816,50	99,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	149 467,11	99,98	149 500,00	149 467,11	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	10 451,91	90,41	11 560,00	10 451,91	90,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 741,22	99,79	27 800,00	27 741,22	99,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 349,61	78,32	3 000,00	2 349,61	78,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50	12 000,00	10 500,00	87,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 901,39	67,14	7 300,00	4 901,39	67,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	42 360,00	37 126,36	87,64	42 360,00	37 126,36	87,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 460,00	5 457,03	99,95	5 460,00	5 457,03	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 561,60	98,52	2 600,00	2 561,60	98,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67	300,00	290,00	96,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 403,94	14 899,89	63,66	23 403,94	14 899,89	63,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	811,80	92,25	880,00	811,80	92,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45	5 500,00	5 469,65	99,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 444,00	692 761,08	95,76	723 444,00	692 761,08	95,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	723 444,00	692 761,08	95,76	723 444,00	692 761,08	95,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	60 400,00	59 796,00	99,00	60 400,00	59 796,00	99,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3257	Stypendia różne	113 968,00	110 927,30	97,33	113 968,00	110 927,30	97,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	3259	Stypendia różne	6 033,00	5 872,70	97,34	6 033,00	5 872,70	97,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 499,00	61 204,18	99,52	61 499,00	61 204,18	99,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256,00	3 240,28	99,52	3 256,00	3 240,28	99,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	0,00	0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 137,00	50 306,76	96,49	52 137,00	50 306,76	96,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 663,28	96,50	2 760,00	2 663,28	96,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	2 551,43	94,71	2 694,00	2 551,43	94,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	135,05	94,44	143,00	135,05	94,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900,00	93 643,55	99,73	93 900,00	93 643,55	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971,00	4 957,56	99,73	4 971,00	4 957,56	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	17 958,06	91,95	19 530,00	17 958,06	91,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	950,74	91,95	1 034,00	950,74	91,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 615,00	1 615,00	100,00	1 615,00	1 615,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	285,00	100,00	285,00	285,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4277	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	256 703,00	241 191,95	93,96	256 703,00	241 191,95	93,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	28 953,00	28 478,76	98,36	28 953,00	28 478,76	98,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 983,00	5 982,44	99,99	5 983,00	5 982,44	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	317,00	316,72	99,91	317,00	316,72	99,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	317,52	55,71	570,00	317,52	55,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	16,80	56,00	30,00	16,80	56,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	380,00	332,40	87,47	380,00	332,40	87,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	20,00	17,60	88,00	20,00	17,60	88,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 276,00	1 191 473,78	93,43	1 275 276,00	1 191 473,78	93,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	819 020,00	785 091,10	95,86	819 020,00	785 091,10	95,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 599,00	19 276,94	89,25	21 599,00	19 276,94	89,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 509,00	516 026,17	96,90	532 509,00	516 026,17	96,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 913,00	38 845,26	97,32	39 913,00	38 845,26	97,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 044,00	95 054,13	90,49	105 044,00	95 054,13	90,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 766,00	11 339,74	88,83	12 766,00	11 339,74	88,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 996,00	21 875,39	99,45	21 996,00	21 875,39	99,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 019,00	9 506,14	94,88	10 019,00	9 506,14	94,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	29 704,00	29 242,16	98,45	29 704,00	29 242,16	98,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 841,00	7 050,29	89,92	7 841,00	7 050,29	89,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	970,00	100,00	970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 409,00	35 854,88	98,48	36 409,00	35 854,88	98,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

85415		Pomoc materialna dla uczniów	429 886,00	380 018,84	88,40	429 886,00	380 018,84	88,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 786,00	3 785,47	99,99	3 786,00	3 785,47	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	272 754,00	259 210,56	95,03	272 754,00	259 210,56	95,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 030,00	116 706,81	76,26	153 030,00	116 706,81	76,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	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	316,00	316,00	100,00	316,00	316,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370,00	1 363,84	99,55	1 370,00	1 363,84	99,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	363,84	98,34	370,00	363,84	98,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 508 186,00	10 498 828,35	77,72	7 302 184,00	6 100 950,58	83,55	6 206 002,00	4 397 877,77	70,86	6 206 002,00	4 397 877,77	70,86	0,00	0,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 072,00	1 430 026,68	82,90	1 500 072,00	1 430 026,68	95,33	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 457,18	99,89	38 500,00	38 457,18	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	1 119 997,79	94,12	1 190 000,00	1 119 997,79	94,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	271 572,00	271 571,71	100,00	271 572,00	271 571,71	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	623 500,00	571 182,33	91,61	623 500,00	571 182,33	91,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 137,15	93,40	5 500,00	5 137,15	93,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	566 045,18	91,59	618 000,00	566 045,18	91,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 800,00	217 110,98	84,22	257 800,00	217 110,98	84,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 747,14	60,50	9 500,00	5 747,14	60,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 100,00	961,21	87,38	1 100,00	961,21	87,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00	203 602,63	84,69	240 400,00	203 602,63	84,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 886,00	2 024 175,65	95,89	1 165 000,00	1 086 917,07	93,30	945 886,00	937 258,58	99,09	945 886,00	937 258,58	99,09	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,21	99,70	5 000,00	4 985,21	99,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	530 000,00	490 038,89	92,46	530 000,00	490 038,89	92,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 312,26	93,31	100 000,00	93 312,26	93,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	498 580,71	94,07	530 000,00	498 580,71	94,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 886,00	937 258,58	99,09	0,00	0,00	-	945 886,00	937 258,58	99,09	945 886,00	937 258,58	99,09	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	175 866,32	31,98	300 000,00	175 866,32	58,62	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 000,00	113 600,96	92,36	123 000,00	113 600,96	92,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	852,99	17,06	5 000,00	852,99	17,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	61 412,37	35,70	172 000,00	61 412,37	35,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	4 840 768,00	3 510 243,16	72,51	55 652,00	49 623,97	89,17	4 785 116,00	3 460 619,19	72,32	4 785 116,00	3 460 619,19	72,32	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 160,00	92,14	5 600,00	5 160,00	92,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	11 461,93	86,51	13 250,00	11 461,93	86,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 888,60	78,69	2 400,00	1 888,60	78,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 574,00	29 206,44	92,50	31 574,00	29 206,44	92,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 828,00	1 907,00	67,43	2 828,00	1 907,00	67,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 116,00	221 181,23	96,12	0,00	0,00	-	230 116,00	221 181,23	96,12	230 116,00	221 181,23	96,12	0,00	0,00	-

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09	0,00	0,00	-	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09	2 550 000,00	1 940 203,35	76,09	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 294 234,61	64,71	0,00	0,00	-	2 000 000,00	1 294 234,61	64,71	2 000 000,00	1 294 234,61	64,71	0,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 285,00	3 086 999,41	98,05	2 494 722,00	2 452 415,79	98,30	653 563,00	634 583,62	97,10	653 563,00	634 583,62	97,10	0,00	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 905,00	1 209 105,49	98,87	1 199 342,00	1 185 734,11	98,87	23 563,00	23 371,38	99,19	23 563,00	23 371,38	99,19	0,00	0,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 473,00	28 086,85	95,30	29 473,00	28 086,85	95,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 580,23	51,60	5 000,00	2 580,23	51,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	24 335,00	24 334,80	100,00	24 335,00	24 334,80	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	99 500,00	91 532,66	91,99	99 500,00	91 532,66	91,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 034,00	24 199,57	92,95	26 034,00	24 199,57	92,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 563,00	23 371,38	99,19	0,00	0,00	-	23 563,00	23 371,38	99,19	23 563,00	23 371,38	99,19	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	1 013 000,00	1 012 999,00	100,00	1 013 000,00	1 012 999,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97	3 000,00	2 999,00	99,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 500,00	646 112,23	95,79	44 500,00	34 899,99	78,43	630 000,00	611 212,24	97,02	630 000,00	611 212,24	97,02	0,00	0,00	-

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 899,99	50,77	19 500,00	9 899,99	50,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	611 212,24	97,02	0,00	0,00	-	630 000,00	611 212,24	97,02	630 000,00	611 212,24	97,02	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	221 880,00	202 782,69	91,39	221 880,00	202 782,69	91,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	92,73	11 000,00	10 200,00	92,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 853,00	47 964,20	89,07	53 853,00	47 964,20	89,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	77 791,49	86,24	90 200,00	77 791,49	86,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	41 844,00	41 844,00	100,00	41 844,00	41 844,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	24 983,00	24 983,00	100,00	24 983,00	24 983,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	2 103 503,00	2 094 118,27	99,55	2 032 054,00	2 022 765,89	99,54	71 449,00	71 352,38	99,86	71 449,00	71 352,38	99,86	0,00	0,00	-
92601		Obiekty sportowe	1 207 398,00	1 207 283,38	99,99	1 135 949,00	1 135 931,00	100,00	71 449,00	71 352,38	99,86	71 449,00	71 352,38	99,86	0,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 130 000,00	1 129 995,00	100,00	1 130 000,00	1 129 995,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	5 936,00	99,78	5 949,00	5 936,00	99,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 449,00	36 352,38	99,73	0,00	0,00	-	36 449,00	36 352,38	99,73	36 449,00	36 352,38	99,73	0,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	609 890,50	99,98	610 000,00	609 890,50	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00	609 890,50	99,98	610 000,00	609 890,50	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	286 105,00	276 944,39	96,80	286 105,00	276 944,39	96,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	219 800,00	99,91	220 000,00	219 800,00	99,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 431,71	60,79	4 000,00	2 431,71	60,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 143,00	21 579,72	79,50	27 143,00	21 579,72	79,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 641,11	98,97	5 700,00	5 641,11	98,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 552,00	95,52	10 000,00	9 552,00	95,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	13 862,00	13 539,85	97,68	13 862,00	13 539,85	97,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Wydatki razem:</b>			<b>108 872 293,74</b>	<b>100 995 887,04</b>	<b>92,77</b>	<b>95 361 652,74</b>	<b>89 619 039,62</b>	<b>93,98</b>	<b>13 510 641,00</b>	<b>11 376 847,42</b>	<b>84,21</b>	<b>10 510 641,00</b>	<b>8 376 847,42</b>	<b>79,70</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 3

Tabela Nr 12

## Wydatki jednostek budżetowych w 2014 r., w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	% wykonania						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	% wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 544,80	102 995,85	97,58	1 744,84	1 744,84	100,00	103 799,96	101 251,01	97,54
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	10 951,05	87,61	0,00	0,00	-	12 500,00	10 951,05	87,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 951,05	87,61	0,00	0,00	-	12 500,00	10 951,05	87,61
	01095		Pozostała działalność	93 044,80	92 044,80	98,93	1 744,84	1 744,84	100,00	91 299,96	90 299,96	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,08	253,08	100,00	253,08	253,08	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	100,00	11,76	11,76	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,96	59,96	100,00	0,00	0,00	-	59,96	59,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 640,00	90 240,00	99,56	0,00	0,00	-	90 640,00	90 240,00	99,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-	37 000,00	36 900,00	99,73
	40001		Dostarczanie ciepła	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-	37 000,00	36 900,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-	37 000,00	36 900,00	99,73
600			Transport i łączność	1 565 221,00	1 222 132,72	78,08	0,00	0,00	-	1 565 221,00	1 222 132,72	78,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 221,00	1 220 224,33	78,06	0,00	0,00	-	1 563 221,00	1 220 224,33	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 112,61	94,64	0,00	0,00	-	44 500,00	42 112,61	94,64
		4270	Zakup usług remontowych	798 252,00	774 111,87	96,98	0,00	0,00	-	798 252,00	774 111,87	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	718 834,00	402 364,94	55,97	0,00	0,00	-	718 834,00	402 364,94	55,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 635,00	1 634,91	99,99	0,00	0,00	-	1 635,00	1 634,91	99,99
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	1 908,39	95,42	0,00	0,00	-	2 000,00	1 908,39	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	364,20	91,05	0,00	0,00	-	400,00	364,20	91,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 544,19	96,51	0,00	0,00	-	1 600,00	1 544,19	96,51
630			Turystyka	4 134,00	4 103,51	99,26	0,00	0,00	-	4 134,00	4 103,51	99,26
	63095		Pozostała działalność	4 134,00	4 103,51	99,26	0,00	0,00	-	4 134,00	4 103,51	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	4 103,51	99,26	0,00	0,00	-	4 134,00	4 103,51	99,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 777 020,00	3 626 740,49	96,02	0,00	0,00	-	3 777 020,00	3 626 740,49	96,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 742 020,00	3 598 378,43	96,16	0,00	0,00	-	3 742 020,00	3 598 378,43	96,16
		4260	Zakup energii	1 000,00	47,02	4,70	0,00	0,00	-	1 000,00	47,02	4,70
		4300	Zakup usług pozostałych	602 450,00	556 760,45	92,42	0,00	0,00	-	602 450,00	556 760,45	92,42
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 918,35	58,72	0,00	0,00	-	22 000,00	12 918,35	58,72

	4480	Podatek od nieruchomości	576 000,00	575 512,00	99,92	0,00	0,00	-	576 000,00	575 512,00	99,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	6 055,84	96,89	0,00	0,00	-	6 250,00	6 055,84	96,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 577,00	56 576,21	100,00	0,00	0,00	-	56 577,00	56 576,21	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 452 500,00	2 374 978,84	96,84	0,00	0,00	-	2 452 500,00	2 374 978,84	96,84
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 243,00	15 223,72	62,80	0,00	0,00	-	24 243,00	15 223,72	62,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	306,00	30,60	0,00	0,00	-	1 000,00	306,00	30,60
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	28 362,06	81,03	0,00	0,00	-	35 000,00	28 362,06	81,03
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	28 362,06	81,03	0,00	0,00	-	35 000,00	28 362,06	81,03
710		Działalność usługowa	186 950,00	102 989,92	55,09	5 000,00	4 200,00	84,00	181 950,00	98 789,92	54,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	50 360,08	40,29	5 000,00	4 200,00	84,00	120 000,00	46 160,08	38,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00	5 000,00	4 200,00	84,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 160,08	38,47	0,00	0,00	-	120 000,00	46 160,08	38,47
	71035	Cmentarze	43 500,00	34 179,84	78,57	0,00	0,00	-	43 500,00	34 179,84	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 734,91	54,70	0,00	0,00	-	5 000,00	2 734,91	54,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 444,93	84,99	0,00	0,00	-	37 000,00	31 444,93	84,99
	71095	Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00	0,00	-	18 450,00	18 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00	0,00	-	18 450,00	18 450,00	100,00
750		Administracja publiczna	8 417 098,00	8 252 879,93	98,05	6 489 381,00	6 433 208,28	99,13	1 927 717,00	1 819 671,65	94,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 472,00	227 472,00	100,00	197 472,00	197 472,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 091,00	154 091,00	100,00	154 091,00	154 091,00	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 442,00	28 442,00	100,00	28 442,00	28 442,00	100,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	2 939,00	100,00	2 939,00	2 939,00	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	7 902,42	60,79	0,00	0,00	-	13 000,00	7 902,42	60,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 715,42	71,44	0,00	0,00	-	8 000,00	5 715,42	71,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 187,00	43,74	0,00	0,00	-	5 000,00	2 187,00	43,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 296 534,00	7 174 448,66	98,33	6 023 510,00	5 974 320,41	99,18	1 273 024,00	1 200 128,25	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 000,00	4 595 226,54	99,46	4 620 000,00	4 595 226,54	99,46	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 815,00	348 814,08	100,00	348 815,00	348 814,08	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 000,00	869 150,63	97,77	889 000,00	869 150,63	97,77	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 495,00	98 929,16	95,59	103 495,00	98 929,16	95,59	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00	0,00	-	3 690,00	3 690,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	62 200,00	100,00	62 200,00	62 200,00	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 200,00	304 018,36	96,76	0,00	0,00	-	314 200,00	304 018,36	96,76
	4260	Zakup energii	167 000,00	144 597,20	86,59	0,00	0,00	-	167 000,00	144 597,20	86,59
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 782,63	99,48	0,00	0,00	-	42 000,00	41 782,63	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	9 831,00	94,53	0,00	0,00	-	10 400,00	9 831,00	94,53

	4300	Zakup usług pozostałych	440 362,00	405 951,83	92,19	0,00	0,00	-	440 362,00	405 951,83	92,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 100,00	30 550,33	98,23	0,00	0,00	-	31 100,00	30 550,33	98,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 590,32	79,52	0,00	0,00	-	2 000,00	1 590,32	79,52
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800,00	15 205,14	90,51	0,00	0,00	-	16 800,00	15 205,14	90,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 007,26	96,45	0,00	0,00	-	28 000,00	27 007,26	96,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	4 293,93	99,86	0,00	0,00	-	4 300,00	4 293,93	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 948,98	99,77	0,00	0,00	-	22 000,00	21 948,98	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 600,00	161 913,00	99,58	0,00	0,00	-	162 600,00	161 913,00	99,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	379,00	94,75	0,00	0,00	-	400,00	379,00	94,75
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	820,00	82,00	0,00	0,00	-	1 000,00	820,00	82,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 080,00	99,85	0,00	0,00	-	13 100,00	13 080,00	99,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72,00	71,17	98,85	0,00	0,00	-	72,00	71,17	98,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 398,10	95,70	0,00	0,00	-	14 000,00	13 398,10	95,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	348 544,75	95,49	1 000,00	250,00	25,00	364 000,00	348 294,75	95,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 660,54	78,87	0,00	0,00	-	30 000,00	23 660,54	78,87
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	301 941,21	97,09	0,00	0,00	-	311 000,00	301 941,21	97,09
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 693,00	98,67	0,00	0,00	-	23 000,00	22 693,00	98,67
75095		Pozostała działalność	515 092,00	494 512,10	96,00	267 399,00	261 165,87	97,67	247 693,00	233 346,23	94,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	41 899,70	97,44	0,00	0,00	-	43 000,00	41 899,70	97,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	223 767,00	97,29	230 000,00	223 767,00	97,29	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	5 397,88	100,00	5 398,00	5 397,88	100,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,99	100,00	600,00	599,99	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 401,00	31 401,00	100,00	31 401,00	31 401,00	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	4 800,00	67,62	0,00	0,00	-	7 099,00	4 800,00	67,62
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	161 154,73	94,80	0,00	0,00	-	170 000,00	161 154,73	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	22 494,00	22 312,53	99,19	0,00	0,00	-	22 494,00	22 312,53	99,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 179,27	62,34	0,00	0,00	-	5 100,00	3 179,27	62,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 618,00	108 615,67	100,00	51 953,58	51 952,37	100,00	56 664,42	56 663,30	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 507,00	6 507,00	100,00	4 975,37	4 975,37	100,00	1 531,63	1 531,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	4 220,00	100,00	4 220,00	4 220,00	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,53	722,53	100,00	722,53	722,53	100,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,84	32,84	100,00	32,84	32,84	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,63	1 531,63	100,00	0,00	0,00	-	1 531,63	1 531,63	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 526,00	69 526,00	100,00	36 343,21	36 343,21	100,00	33 182,79	33 182,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,52	5 154,52	100,00	5 154,52	5 154,52	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,69	645,69	100,00	645,69	645,69	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 543,00	30 543,00	100,00	30 543,00	30 543,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,38	12 919,38	100,00	0,00	0,00	-	12 919,38	12 919,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 164,83	20 164,83	100,00	0,00	0,00	-	20 164,83	20 164,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,58	98,58	100,00	0,00	0,00	-	98,58	98,58	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 585,00	32 582,67	99,99	10 635,00	10 633,79	99,99	21 950,00	21 948,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	1 496,24	99,95	1 497,00	1 496,24	99,95	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,55	99,77	198,00	197,55	99,77	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	100,00	8 940,00	8 940,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 911,00	20 911,00	100,00	0,00	0,00	-	20 911,00	20 911,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 007,80	99,98	0,00	0,00	-	1 008,00	1 007,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,08	97,03	0,00	0,00	-	31,00	30,08	97,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 965,00	972 676,39	76,11	693 300,00	675 916,32	97,49	584 665,00	296 760,07	50,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	39 998,99	100,00	0,00	0,00	-	40 000,00	39 998,99	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	39 998,99	100,00	0,00	0,00	-	40 000,00	39 998,99	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	249 412,00	233 568,27	93,65	56 300,00	55 453,68	98,50	193 112,00	178 114,59	92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 297,68	74,12	3 100,00	2 297,68	74,12	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 156,00	99,92	53 200,00	53 156,00	99,92	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 212,00	82 242,25	95,40	0,00	0,00	-	86 212,00	82 242,25	95,40
		4260	Zakup energii	28 775,00	22 506,80	78,22	0,00	0,00	-	28 775,00	22 506,80	78,22
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 867,34	98,79	0,00	0,00	-	11 000,00	10 867,34	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 375,00	14 835,50	96,49	0,00	0,00	-	15 375,00	14 835,50	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	29 381,70	92,69	0,00	0,00	-	31 700,00	29 381,70	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	18 281,00	91,18	0,00	0,00	-	20 050,00	18 281,00	91,18
	75416		Straż gminna (miejska)	726 100,00	697 757,18	96,10	637 000,00	620 462,64	97,40	89 100,00	77 294,54	86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	482 425,83	96,87	498 000,00	482 425,83	96,87	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	38 069,08	100,00	38 070,00	38 069,08	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 930,00	87 247,42	99,22	87 930,00	87 247,42	99,22	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 720,31	97,85	13 000,00	12 720,31	97,85	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 735,58	83,98	0,00	0,00	-	23 500,00	19 735,58	83,98
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 836,09	74,63	0,00	0,00	-	10 500,00	7 836,09	74,63
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 009,91	77,08	0,00	0,00	-	6 500,00	5 009,91	77,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	566,10	56,61	0,00	0,00	-	1 000,00	566,10	56,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 787,86	98,94	0,00	0,00	-	20 000,00	19 787,86	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	284,00	18,93	0,00	0,00	-	1 500,00	284,00	18,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 875,00	53,57	0,00	0,00	-	3 500,00	1 875,00	53,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	100,00	0,00	0,00	-	18 600,00	18 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	90,00	0,00	0,00	-	4 000,00	3 600,00	90,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	261 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	260 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 353,00	1 351,95	99,92	0,00	0,00	-	1 353,00	1 351,95	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 351,95	99,92	0,00	0,00	-	1 353,00	1 351,95	99,92
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 828 069,00	35 158 692,96	95,47	29 729 777,00	28 669 494,30	96,43	7 098 292,00	6 489 198,66	91,42
	80101		Szkoły podstawowe	16 512 254,00	15 804 862,76	95,72	13 543 267,00	13 089 794,58	96,65	2 968 987,00	2 715 068,18	91,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 473 950,00	10 193 988,08	97,33	10 473 950,00	10 193 988,08	97,33	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 457,00	782 450,91	100,00	782 457,00	782 450,91	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038 340,00	1 886 675,22	92,56	2 038 340,00	1 886 675,22	92,56	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 520,00	226 680,37	91,21	248 520,00	226 680,37	91,21	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 989,00	679 440,51	95,56	0,00	0,00	-	710 989,00	679 440,51	95,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 400,00	93 793,75	94,36	0,00	0,00	-	99 400,00	93 793,75	94,36
		4260	Zakup energii	621 373,00	484 648,78	78,00	0,00	0,00	-	621 373,00	484 648,78	78,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 330,00	50 328,37	100,00	0,00	0,00	-	50 330,00	50 328,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	7 440,00	96,37	0,00	0,00	-	7 720,00	7 440,00	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	552 909,00	475 742,97	86,04	0,00	0,00	-	552 909,00	475 742,97	86,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 187,00	2 862,16	89,81	0,00	0,00	-	3 187,00	2 862,16	89,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 305,00	5 856,00	80,16	0,00	0,00	-	7 305,00	5 856,00	80,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	900,89	91,74	0,00	0,00	-	982,00	900,89	91,74
		4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	16 508,00	97,45	0,00	0,00	-	16 940,00	16 508,00	97,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 426,00	860 420,75	100,00	0,00	0,00	-	860 426,00	860 420,75	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 496,00	35 496,00	100,00	0,00	0,00	-	35 496,00	35 496,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 630,00	84,46	0,00	0,00	-	1 930,00	1 630,00	84,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 126,00	730 747,41	96,26	695 266,00	670 194,60	96,39	63 860,00	60 552,81	94,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 850,00	515 365,45	97,08	530 850,00	515 365,45	97,08	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 016,00	43 012,68	99,99	43 016,00	43 012,68	99,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 380,00	100 551,07	92,78	108 380,00	100 551,07	92,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	11 265,40	86,52	13 020,00	11 265,40	86,52	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 549,44	99,99	0,00	0,00	-	10 550,00	10 549,44	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 030,00	5 030,00	100,00	0,00	0,00	-	5 030,00	5 030,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 281,00	7 723,00	83,21	0,00	0,00	-	9 281,00	7 723,00	83,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	4 557,41	75,34	0,00	0,00	-	6 049,00	4 557,41	75,34
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	395,78	60,89	0,00	0,00	-	650,00	395,78	60,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 197,18	99,99	0,00	0,00	-	32 200,00	32 197,18	99,99
80104		Przedszkola	5 190 762,00	4 986 270,36	96,06	4 622 140,00	4 471 848,70	96,75	568 622,00	514 421,66	90,47
	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	3 843,00	3 842,37	99,98	0,00	0,00	-	3 843,00	3 842,37	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 427,00	3 528 007,56	97,45	3 620 427,00	3 528 007,56	97,45	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 613,00	259 460,46	98,80	262 613,00	259 460,46	98,80	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 450,00	616 968,42	92,85	664 450,00	616 968,42	92,85	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 650,00	67 412,26	90,30	74 650,00	67 412,26	90,30	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 928,00	47 213,68	96,50	0,00	0,00	-	48 928,00	47 213,68	96,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 655,00	15 192,56	97,05	0,00	0,00	-	15 655,00	15 192,56	97,05
	4260	Zakup energii	129 767,00	99 402,94	76,60	0,00	0,00	-	129 767,00	99 402,94	76,60
	4270	Zakup usług remontowych	40 270,00	40 243,46	99,93	0,00	0,00	-	40 270,00	40 243,46	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 655,00	3 575,00	97,81	0,00	0,00	-	3 655,00	3 575,00	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	73 079,00	53 492,78	73,20	0,00	0,00	-	73 079,00	53 492,78	73,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 008,00	2 007,40	99,97	0,00	0,00	-	2 008,00	2 007,40	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 081,00	3 868,39	94,79	0,00	0,00	-	4 081,00	3 868,39	94,79
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00	1 922,15	62,61	0,00	0,00	-	3 070,00	1 922,15	62,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00	0,00	0,00	-	66,00	66,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 085,00	77,65	0,00	0,00	-	2 685,00	2 085,00	77,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 011,00	231 006,43	100,00	0,00	0,00	-	231 011,00	231 006,43	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	67,50	99,26	0,00	0,00	-	68,00	67,50	99,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 396,00	9 396,00	100,00	0,00	0,00	-	9 396,00	9 396,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00	0,00	-	1 040,00	1 040,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	547 381,00	530 158,68	96,85	501 947,00	484 756,43	96,58	45 434,00	45 402,25	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 741,00	374 182,58	97,26	384 741,00	374 182,58	97,26	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 136,00	28 133,54	99,99	28 136,00	28 133,54	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 760,00	72 117,20	92,74	77 760,00	72 117,20	92,74	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	10 323,11	91,27	11 310,00	10 323,11	91,27	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	100,00	0,00	0,00	-	5 290,00	5 290,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 279,71	99,53	0,00	0,00	-	4 300,00	4 279,71	99,53
	4260	Zakup energii	6 950,00	6 950,00	100,00	0,00	0,00	-	6 950,00	6 950,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	-	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 910,01	99,80	0,00	0,00	-	4 920,00	4 910,01	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,00	23 642,53	99,99	0,00	0,00	-	23 644,00	23 642,53	99,99

	80110	Gimnazja	9 646 708,00	9 259 250,96	95,98	8 405 685,00	8 133 435,88	96,76	1 241 023,00	1 125 815,08	90,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508 135,00	6 334 589,43	97,33	6 508 135,00	6 334 589,43	97,33	0,00	0,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	499 998,38	100,00	500 000,00	499 998,38	100,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 700,00	1 170 542,40	93,14	1 256 700,00	1 170 542,40	93,14	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140 850,00	128 305,67	91,09	140 850,00	128 305,67	91,09	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 952,00	107 924,02	99,06	0,00	0,00	-	108 952,00	107 924,02	99,06
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	35 380,97	98,28	0,00	0,00	-	36 000,00	35 380,97	98,28
		4260 Zakup energii	497 530,00	407 886,17	81,98	0,00	0,00	-	497 530,00	407 886,17	81,98
		4270 Zakup usług remontowych	20 001,00	20 000,01	100,00	0,00	0,00	-	20 001,00	20 000,01	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 047,00	4 045,00	99,95	0,00	0,00	-	4 047,00	4 045,00	99,95
		4300 Zakup usług pozostałych	158 444,00	135 330,38	85,41	0,00	0,00	-	158 444,00	135 330,38	85,41
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	-	350,00	350,00	100,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 101,00	5 304,80	86,95	0,00	0,00	-	6 101,00	5 304,80	86,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 728,04	99,89	0,00	0,00	-	1 730,00	1 728,04	99,89
		4430 Różne opłaty i składki	4 909,00	4 909,00	100,00	0,00	0,00	-	4 909,00	4 909,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 129,00	384 126,69	100,00	0,00	0,00	-	384 129,00	384 126,69	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 720,00	17 720,00	100,00	0,00	0,00	-	17 720,00	17 720,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	0,00	-	1 110,00	1 110,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 101 791,00	968 864,93	87,94	41 229,00	30 106,76	73,02	1 060 562,00	938 758,17	88,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	24 953,13	81,81	30 500,00	24 953,13	81,81	0,00	0,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 768,62	99,99	2 769,00	2 768,62	99,99	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 009,13	30,91	6 500,00	2 009,13	30,91	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	860,00	124,67	14,50	860,00	124,67	14,50	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	41 039,38	88,45	0,00	0,00	-	46 400,00	41 039,38	88,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	-	190,00	190,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 008 700,00	892 256,89	88,46	0,00	0,00	-	1 008 700,00	892 256,89	88,46
		4430 Różne opłaty i składki	2 746,00	2 746,00	100,00	0,00	0,00	-	2 746,00	2 746,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00	557,90	99,98	0,00	0,00	-	558,00	557,90	99,98
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	0,00	-	1 968,00	1 968,00	100,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	251,21	41,87	600,00	251,21	41,87	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 021 038,00	913 469,17	89,46	890 231,00	802 803,43	90,18	130 807,00	110 665,74	84,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 548,00	615 986,17	89,46	688 548,00	615 986,17	89,46	0,00	0,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 683,00	48 682,94	100,00	48 683,00	48 682,94	100,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	112 723,83	89,46	126 000,00	112 723,83	89,46	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 730,49	87,30	10 000,00	8 730,49	87,30	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 680,00	98,12	17 000,00	16 680,00	98,12	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 201,55	80,00	0,00	0,00	-	39 000,00	31 201,55	80,00
		4260 Zakup energii	19 620,00	13 448,90	68,55	0,00	0,00	-	19 620,00	13 448,90	68,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	95,71	0,00	0,00	-	700,00	670,00	95,71

	4300	Zakup usług pozostałych	34 517,00	30 676,49	88,87	0,00	0,00	-	34 517,00	30 676,49	88,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	6,15	12,30	0,00	0,00	-	50,00	6,15	12,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	4 859,67	74,76	0,00	0,00	-	6 500,00	4 859,67	74,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,31	64,86	0,00	0,00	-	500,00	324,31	64,86
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 221,50	95,72	0,00	0,00	-	6 500,00	6 221,50	95,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	18 531,17	100,00	0,00	0,00	-	18 532,00	18 531,17	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 336,00	96,25	0,00	0,00	-	1 388,00	1 336,00	96,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 390,00	96,86	0,00	0,00	-	3 500,00	3 390,00	96,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 974,00	95 412,15	93,57	5 500,00	3 600,00	65,45	96 474,00	91 812,15	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 600,00	65,45	5 500,00	3 600,00	65,45	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	14 945,60	97,24	0,00	0,00	-	15 370,00	14 945,60	97,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 701,00	15 405,30	87,03	0,00	0,00	-	17 701,00	15 405,30	87,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 139,00	2 815,30	68,02	0,00	0,00	-	4 139,00	2 815,30	68,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	3 017,95	83,02	0,00	0,00	-	3 635,00	3 017,95	83,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 629,00	55 628,00	100,00	0,00	0,00	-	55 629,00	55 628,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 939 835,00	1 862 613,38	96,02	1 022 012,00	980 453,92	95,93	917 823,00	882 159,46	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 080,00	771 222,20	96,76	797 080,00	771 222,20	96,76	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 352,00	58 145,70	99,65	58 352,00	58 145,70	99,65	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 851,00	138 957,92	91,51	151 851,00	138 957,92	91,51	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 129,00	11 528,10	81,59	14 129,00	11 528,10	81,59	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 484,00	62 185,97	99,52	0,00	0,00	-	62 484,00	62 185,97	99,52
	4220	Zakup środków żywności	634 993,00	624 369,11	98,33	0,00	0,00	-	634 993,00	624 369,11	98,33
	4260	Zakup energii	120 461,00	104 151,26	86,46	0,00	0,00	-	120 461,00	104 151,26	86,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	100,00	0,00	0,00	-	1 215,00	1 215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 329,00	44 705,81	85,43	0,00	0,00	-	52 329,00	44 705,81	85,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	796,83	75,89	0,00	0,00	-	1 050,00	796,83	75,89
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 115,00	1 561,86	73,85	0,00	0,00	-	2 115,00	1 561,86	73,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 196,00	37 193,62	99,99	0,00	0,00	-	37 196,00	37 193,62	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	-	420,00	420,00	100,00
80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 043,16	97,82	2 500,00	2 500,00	100,00	4 700,00	4 543,16	96,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	2 679,16	99,97	0,00	0,00	-	2 680,00	2 679,16	99,97

	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	1 864,00	92,28	0,00	0,00	-	2 020,00	1 864,00	92,28
851		Ochrona zdrowia	460 140,00	455 079,76	98,90	284 901,00	284 256,37	99,77	175 239,00	170 823,39	97,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 673,00	97,82	0,00	0,00	-	15 000,00	14 673,00	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 673,00	89,10	0,00	0,00	-	3 000,00	2 673,00	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	440 266,76	98,94	284 901,00	284 256,37	99,77	160 099,00	156 010,39	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 240,00	175 240,00	100,00	175 240,00	175 240,00	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	13 153,35	100,00	13 154,00	13 153,35	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 375,00	34 374,35	100,00	34 375,00	34 374,35	100,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 588,67	99,06	4 632,00	4 588,67	99,06	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	56 900,00	98,96	57 500,00	56 900,00	98,96	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305,00	22 697,21	97,39	0,00	0,00	-	23 305,00	22 697,21	97,39
	4220	Zakup środków żywności	22 100,00	21 105,07	95,50	0,00	0,00	-	22 100,00	21 105,07	95,50
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 448,92	97,38	0,00	0,00	-	21 000,00	20 448,92	97,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 839,10	91,96	0,00	0,00	-	2 000,00	1 839,10	91,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00	0,00	0,00	-	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 113,00	76 212,40	98,83	0,00	0,00	-	77 113,00	76 212,40	98,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 031,00	2 009,93	98,96	0,00	0,00	-	2 031,00	2 009,93	98,96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 519,24	83,97	0,00	0,00	-	3 000,00	2 519,24	83,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,90	99,98	0,00	0,00	-	450,00	449,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	92,00	46,00	0,00	0,00	-	200,00	92,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,62	98,63	0,00	0,00	-	6 100,00	6 016,62	98,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 479 705,94	4 298 030,63	95,94	3 318 893,00	3 284 396,20	98,96	1 160 812,94	1 013 634,43	87,32
	85204	Rodziny zastępcze	300 000,00	288 389,75	96,13	0,00	0,00	-	300 000,00	288 389,75	96,13
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	288 389,75	96,13	0,00	0,00	-	300 000,00	288 389,75	96,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	10 340,00	97,55	10 000,00	9 840,00	98,40	600,00	500,00	83,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	82 004,00	74 749,21	91,15	80 150,00	73 530,68	91,74	1 854,00	1 218,53	65,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	28 357,75	97,43	29 106,00	28 357,75	97,43	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 105,28	95,69	2 200,00	2 105,28	95,69	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	8 554,59	72,12	11 862,00	8 554,59	72,12	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	739,06	38,82	1 904,00	739,06	38,82	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 078,00	33 774,00	96,28	35 078,00	33 774,00	96,28	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	180,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,60	8,92	0,00	0,00	-	500,00	44,60	8,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	-	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	455 552,00	367 029,10	80,57	221 422,00	212 170,83	95,82	234 130,00	154 858,27	66,14
	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	52 844,00	47 423,45	89,74	0,00	0,00	-	52 844,00	47 423,45	89,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 564,00	159 393,93	99,89	159 564,00	159 393,93	99,89	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00	9 898,19	99,99	9 899,00	9 898,19	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 656,00	29 302,62	98,81	29 656,00	29 302,62	98,81	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 496,09	85,21	4 103,00	3 496,09	85,21	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	10 080,00	55,38	18 200,00	10 080,00	55,38	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	9 680,82	53,05	0,00	0,00	-	18 250,00	9 680,82	53,05
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 790,24	17,23	0,00	0,00	-	22 000,00	3 790,24	17,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40	0,00	0,00	-	3 000,00	492,00	16,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	230,00	63,89	0,00	0,00	-	360,00	230,00	63,89
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	42 074,55	58,85	0,00	0,00	-	71 500,00	42 074,55	58,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 077,48	73,00	0,00	0,00	-	1 476,00	1 077,48	73,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 382,03	79,40	0,00	0,00	-	3 000,00	2 382,03	79,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	500,00	40,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 165,61	81,66	0,00	0,00	-	10 000,00	8 165,61	81,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 563,58	82,04	0,00	0,00	-	8 000,00	6 563,58	82,04
	4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	32 309,51	76,93	0,00	0,00	-	42 000,00	32 309,51	76,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	629,00	52,42	0,00	0,00	-	1 200,00	629,00	52,42
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.	242 046,00	237 738,29	98,22	0,00	0,00	-	242 046,00	237 738,29	98,22
	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	1 000,00	47,61	4,76	0,00	0,00	-	1 000,00	47,61	4,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 046,00	237 690,68	98,61	0,00	0,00	-	241 046,00	237 690,68	98,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550,00	542,00	34,97	0,00	0,00	-	1 550,00	542,00	34,97
	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	1 550,00	542,00	34,97	0,00	0,00	-	1 550,00	542,00	34,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	213,00	36,32	17,05	0,00	0,00	-	213,00	36,32	17,05
	4300	Zakup usług pozostałych	213,00	36,32	17,05	0,00	0,00	-	213,00	36,32	17,05

85216		Zasiłki stałe	18 000,00	17 509,52	97,28	0,00	0,00	-	18 000,00	17 509,52	97,28
	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	18 000,00	17 509,52	97,28	0,00	0,00	-	18 000,00	17 509,52	97,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 026 604,00	2 979 364,92	98,44	2 754 188,00	2 739 512,04	99,47	272 416,00	239 852,88	88,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 304,00	2 139 439,95	99,59	2 148 304,00	2 139 439,95	99,59	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 639,50	99,78	165 000,00	164 639,50	99,78	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 784,00	383 443,72	99,39	385 784,00	383 443,72	99,39	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	43 348,87	95,06	45 600,00	43 348,87	95,06	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 640,00	90,95	9 500,00	8 640,00	90,95	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,00	39 134,85	95,25	0,00	0,00	-	41 085,00	39 134,85	95,25
	4260	Zakup energii	47 000,00	36 532,52	77,73	0,00	0,00	-	47 000,00	36 532,52	77,73
	4270	Zakup usług remontowych	14 554,00	4 274,87	29,37	0,00	0,00	-	14 554,00	4 274,87	29,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 130,00	90,46	0,00	0,00	-	3 460,00	3 130,00	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	65 221,00	58 548,00	89,77	0,00	0,00	-	65 221,00	58 548,00	89,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 659,09	91,69	0,00	0,00	-	2 900,00	2 659,09	91,69
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 056,91	88,08	0,00	0,00	-	1 200,00	1 056,91	88,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	-	300,00	250,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 689,41	81,28	0,00	0,00	-	7 000,00	5 689,41	81,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 216,00	88,64	0,00	0,00	-	2 500,00	2 216,00	88,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 946,00	78 945,23	100,00	0,00	0,00	-	78 946,00	78 945,23	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 884,00	97,68	0,00	0,00	-	5 000,00	4 884,00	97,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 532,00	84,40	0,00	0,00	-	3 000,00	2 532,00	84,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 273,00	48 832,80	99,11	49 273,00	48 832,80	99,11	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412,00	411,46	99,87	412,00	411,46	99,87	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,34	100,48	71,00	71,34	100,48	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 790,00	48 350,00	99,10	48 790,00	48 350,00	99,10	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	293 863,94	273 498,72	93,07	203 860,00	200 509,85	98,36	90 003,94	72 988,87	81,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 471,15	66,87	0,00	0,00	-	2 200,00	1 471,15	66,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	149 467,11	99,98	149 500,00	149 467,11	99,98	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	10 451,91	90,41	11 560,00	10 451,91	90,41	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 741,22	99,79	27 800,00	27 741,22	99,79	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 349,61	78,32	3 000,00	2 349,61	78,32	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50	12 000,00	10 500,00	87,50	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 901,39	67,14	0,00	0,00	-	7 300,00	4 901,39	67,14
	4220	Zakup środków żywności	42 360,00	37 126,36	87,64	0,00	0,00	-	42 360,00	37 126,36	87,64
	4260	Zakup energii	5 460,00	5 457,03	99,95	0,00	0,00	-	5 460,00	5 457,03	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 561,60	98,52	0,00	0,00	-	2 600,00	2 561,60	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67	0,00	0,00	-	300,00	290,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 403,94	14 899,89	63,66	0,00	0,00	-	23 403,94	14 899,89	63,66
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	811,80	92,25	0,00	0,00	-	880,00	811,80	92,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45	0,00	0,00	-	5 500,00	5 469,65	99,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	955 923,00	887 986,28	92,89	690 232,00	661 265,30	95,80	265 691,00	226 720,98	85,33
	85401	Świetlice szkolne	797 421,00	765 814,16	96,04	690 232,00	661 265,30	95,80	107 189,00	104 548,86	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 509,00	516 026,17	96,90	532 509,00	516 026,17	96,90	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 913,00	38 845,26	97,32	39 913,00	38 845,26	97,32	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 044,00	95 054,13	90,49	105 044,00	95 054,13	90,49	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 766,00	11 339,74	88,83	12 766,00	11 339,74	88,83	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 996,00	21 875,39	99,45	0,00	0,00	-	21 996,00	21 875,39	99,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 019,00	9 506,14	94,88	0,00	0,00	-	10 019,00	9 506,14	94,88
	4260	Zakup energii	29 704,00	29 242,16	98,45	0,00	0,00	-	29 704,00	29 242,16	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 841,00	7 050,29	89,92	0,00	0,00	-	7 841,00	7 050,29	89,92
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	-	970,00	970,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 409,00	35 854,88	98,48	0,00	0,00	-	36 409,00	35 854,88	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 132,00	120 808,28	76,88	0,00	0,00	-	157 132,00	120 808,28	76,88
	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	3 786,00	3 785,47	99,99	0,00	0,00	-	3 786,00	3 785,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 030,00	116 706,81	76,26	0,00	0,00	-	153 030,00	116 706,81	76,26
	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	316,00	316,00	100,00	0,00	0,00	-	316,00	316,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370,00	1 363,84	99,55	0,00	0,00	-	1 370,00	1 363,84	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	363,84	98,34	0,00	0,00	-	370,00	363,84	98,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 291 356,00	6 091 994,98	83,55	0,00	0,00	-	7 291 356,00	6 091 994,98	83,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 072,00	1 430 026,68	95,33	0,00	0,00	-	1 500 072,00	1 430 026,68	95,33

	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 457,18	99,89	0,00	0,00	-	38 500,00	38 457,18	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	1 119 997,79	94,12	0,00	0,00	-	1 190 000,00	1 119 997,79	94,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	271 572,00	271 571,71	100,00	0,00	0,00	-	271 572,00	271 571,71	100,00
90002		Gospodarka odpadami	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59	0,00	0,00	-	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59	0,00	0,00	-	3 400 160,00	2 570 223,23	75,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	623 500,00	571 182,33	91,61	0,00	0,00	-	623 500,00	571 182,33	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 137,15	93,40	0,00	0,00	-	5 500,00	5 137,15	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	566 045,18	91,59	0,00	0,00	-	618 000,00	566 045,18	91,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 800,00	217 110,98	84,22	0,00	0,00	-	257 800,00	217 110,98	84,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 747,14	60,50	0,00	0,00	-	9 500,00	5 747,14	60,50
	4260	Zakup energii	1 100,00	961,21	87,38	0,00	0,00	-	1 100,00	961,21	87,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	0,00	-	6 800,00	6 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00	203 602,63	84,69	0,00	0,00	-	240 400,00	203 602,63	84,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	1 086 917,07	93,30	0,00	0,00	-	1 165 000,00	1 086 917,07	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,21	99,70	0,00	0,00	-	5 000,00	4 985,21	99,70
	4260	Zakup energii	530 000,00	490 038,89	92,46	0,00	0,00	-	530 000,00	490 038,89	92,46
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 312,26	93,31	0,00	0,00	-	100 000,00	93 312,26	93,31
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	498 580,71	94,07	0,00	0,00	-	530 000,00	498 580,71	94,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	175 866,32	58,62	0,00	0,00	-	300 000,00	175 866,32	58,62
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 000,00	113 600,96	92,36	0,00	0,00	-	123 000,00	113 600,96	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	852,99	17,06	0,00	0,00	-	5 000,00	852,99	17,06
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	61 412,37	35,70	0,00	0,00	-	172 000,00	61 412,37	35,70
90095		Pozostała działalność	44 824,00	40 668,37	90,73	0,00	0,00	-	44 824,00	40 668,37	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	11 461,93	86,51	0,00	0,00	-	13 250,00	11 461,93	86,51
	4300	Zakup usług pozostałych	31 574,00	29 206,44	92,50	0,00	0,00	-	31 574,00	29 206,44	92,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 395,00	228 056,13	86,91	11 000,00	10 200,00	92,73	251 395,00	217 856,13	86,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 842,00	79 201,45	93,35	0,00	0,00	-	84 842,00	79 201,45	93,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 473,00	28 086,85	95,30	0,00	0,00	-	29 473,00	28 086,85	95,30
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 580,23	51,60	0,00	0,00	-	5 000,00	2 580,23	51,60
	4270	Zakup usług remontowych	24 335,00	24 334,80	100,00	0,00	0,00	-	24 335,00	24 334,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 034,00	24 199,57	92,95	0,00	0,00	-	26 034,00	24 199,57	92,95
92116		Biblioteki	3 000,00	2 999,00	99,97	0,00	0,00	-	3 000,00	2 999,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97	0,00	0,00	-	3 000,00	2 999,00	99,97
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500,00	9 899,99	50,77	0,00	0,00	-	19 500,00	9 899,99	50,77
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 899,99	50,77	0,00	0,00	-	19 500,00	9 899,99	50,77
92195		Pozostała działalność	155 053,00	135 955,69	87,68	11 000,00	10 200,00	92,73	144 053,00	125 755,69	87,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	92,73	11 000,00	10 200,00	92,73	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 853,00	47 964,20	89,07	0,00	0,00	-	53 853,00	47 964,20	89,07
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	77 791,49	86,24	0,00	0,00	-	90 200,00	77 791,49	86,24
926		Kultura fizyczna	48 092,00	39 499,43	82,13	5 000,00	2 431,71	48,63	43 092,00	37 067,72	86,02
92601		Obiekty sportowe	5 949,00	5 936,00	99,78	0,00	0,00	-	5 949,00	5 936,00	99,78

		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	5 936,00	99,78	0,00	0,00	-	5 949,00	5 936,00	99,78
	92695		Pozostała działalność	42 143,00	33 563,43	79,64	5 000,00	2 431,71	48,63	37 143,00	31 131,72	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 431,71	60,79	4 000,00	2 431,71	60,79	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 143,00	21 579,72	79,50	0,00	0,00	-	27 143,00	21 579,72	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 552,00	95,52	0,00	0,00	-	10 000,00	9 552,00	95,52
<b>Wydatki razem:</b>				<b>66 305 231,74</b>	<b>61 589 374,65</b>	<b>92,89</b>	<b>41 281 182,42</b>	<b>40 079 065,69</b>	<b>97,09</b>	<b>25 024 049,32</b>	<b>21 510 308,96</b>	<b>85,96</b>

## Załącznik Nr 4

Tabela Nr 13

## Wydatki na dotacje na zadania bieżące oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2014 r., w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	429 535,20	99,89	0,00	0,00	–
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	429 535,20	99,89	0,00	0,00	–
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	429 535,20	99,89	0,00	0,00	–
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	–	381 660,00	364 555,92	95,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	–	245 000,00	236 255,54	96,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	245 000,00	236 255,54	96,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	–	12 460,00	12 450,38	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	12 400,00	12 390,38	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	60,00	60,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	–	124 200,00	115 850,00	93,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	124 200,00	115 850,00	93,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	–	139 970,00	136 895,00	97,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	–	107 010,00	103 935,00	97,13

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	107 010,00	103 935,00	97,13
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	-	32 960,00	32 960,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	32 960,00	32 960,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	59 100,00	58 253,50	98,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	44 100,00	43 426,50	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	4 200,00	4 133,00	98,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	39 900,00	39 293,50	98,48
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-	15 000,00	14 827,00	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	15 000,00	14 827,00	98,85
801		Oświata i wychowanie	840 000,00	816 223,59	97,17	765 414,00	739 634,69	96,63
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-	443 938,00	427 887,57	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	443 938,00	427 887,57	96,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-	41 235,00	39 114,41	94,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	41 235,00	39 114,41	94,86
	80104	Przedszkola	540 000,00	518 330,54	95,99	39 840,00	37 987,15	95,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	518 330,54	95,99	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	39 840,00	37 987,15	95,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	19 245,00	18 418,86	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	19 245,00	18 418,86	95,71
	80110	Gimnazja	300 000,00	297 893,05	99,30	178 824,00	174 227,19	97,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	297 893,05	99,30	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	178 824,00	174 227,19	97,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-	436,00	429,00	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	436,00	429,00	98,39
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	-	3 285,00	3 280,02	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	3 285,00	3 280,02	99,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	-	6 111,00	6 030,49	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	6 111,00	6 030,49	98,68

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	32 500,00	32 260,00	99,26
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	-	32 500,00	32 260,00	99,26
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	233 203,28	89,69	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	233 203,28	89,69	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	233 203,28	89,69	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-	18 342 220,00	17 854 820,96	97,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-	1 320 000,00	1 299 966,91	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 320 000,00	1 299 966,91	98,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	-	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	12 536 812,00	12 198 016,09	97,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	-	684 973,00	616 367,59	89,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	684 973,00	616 367,59	89,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-	328 885,00	313 302,12	95,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	328 885,00	313 302,12	95,26
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	-	1 932 087,00	1 891 490,50	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 932 087,00	1 891 490,50	97,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	-	22 400,00	21 861,25	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	2 000,00	1 461,25	73,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	20 400,00	20 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	1 517 063,00	1 513 816,50	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		-	1 517 063,00	1 513 816,50	99,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00	294 353,00	278 487,50	94,61
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	-	21 599,00	19 276,94	89,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	21 599,00	19 276,94	89,25

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	–	272 754,00	259 210,56	95,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	–	272 754,00	259 210,56	95,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 000,00	2 066 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	–
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	1 739 885,50	99,99	220 000,00	219 800,00	99,91
	92601		Obiekty sportowe	1 130 000,00	1 129 995,00	100,00	0,00	0,00	–
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 130 000,00	1 129 995,00	100,00	0,00	0,00	–
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	609 890,50	99,98	0,00	0,00	–
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00	609 890,50	99,98	0,00	0,00	–
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	–	220 000,00	219 800,00	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	220 000,00	219 800,00	99,91
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 361 000,00</b>	<b>5 309 847,57</b>	<b>99,05</b>	<b>20 202 717,00</b>	<b>19 652 447,57</b>	<b>97,28</b>

Załącznik Nr  
5

Tabela Nr 15

## Realizacja wydatków majątkowych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>							
1.	Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0428T(Petrykozy)- gr. woj. świętokrzyskiego - Gielzów - Skrzyszów - Gowarczów - Radomek - Józefów - Baczyna - Paruchy"	UMiG	600	60014	126 010	126 010,00	100,00
2.	Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego - "Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Końskich"	UMiG	600	60014	334 791	334 791,00	100,00
3.	Budowa chodnika w Stadnickiej Woli - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60016	12 874	8 157,85	63,37
4.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Rogów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60016	23 750	23 750,00	100,00
5.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Sierosławice - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60016	18 000	18 000,00	100,00
6.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Dziebaltów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60016	15 202	15 200,00	99,99
7.	Modernizacja drogi gminnej w Nieświniu	UMiG	600	60016	76 000	75 768,00	99,69
8.	Budowa wiaty przystankowej na terenie sołectwa Modliszewice - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60095	7 000	6 998,70	99,98
<b>Razem dział 600</b>					<b>613 627</b>	<b>608 675,55</b>	<b>99,19</b>
9.	Wykup nieruchomości	UMiG	700	70005	340 000	339 800,00	99,94
<b>Razem dział 700</b>					<b>340 000</b>	<b>339 800,00</b>	<b>99,94</b>

10.	Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG w Końskich	UMiG	750	75023	17 000	16 920,00	99,53
<b>Razem dział 750</b>					<b>17 000</b>	<b>16 920,00</b>	<b>99,53</b>
11.	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich	UMiG	754	75405	300 000	299 999,99	100,00
12.	Zakup sprzętu pożarniczego	UMiG	754	75412	12 000	11 964,00	99,70
13.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie	UMiG	754	75412	20 000	20 000,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>					<b>332 000</b>	<b>331 963,99</b>	<b>99,99</b>
14.	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Rogowie	UMiG	801	80101	1 500	1 500,00	100,00
15.	Likwidacja barier architektonicznych w PS Nr 5 w Końskich	UMiG	801	80104	7 000	6 913,08	98,76
16.	Zakup i montaż kotary pionowej do Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Końskich	ZOPO	801	80110	7 000	7 000,00	100,00
17.	Zakup samochodu na potrzeby ZOPO w Końskich	UMiG	801	80114	128 000	127 674,00	99,75
18.	Zakup obieraczki do warzyw na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich	ZOPO	801	80148	7 500	6 700,00	89,33
<b>Razem dział 801</b>					<b>151 000</b>	<b>149 787,08</b>	<b>99,20</b>
19.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Barycz - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90015	13 397	12 054,00	89,98
20.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego w msc Kornica - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90015	14 489	13 200,00	91,10
21.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Modliszewice - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90015	8 000	7 200,00	90,00
22.	Budowa altany letniskowej na terenie sołectwa Bedlno - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	13 967	12 345,00	88,39
23.	Doposażenie placu zabaw w msc. Brody (zakup i montaż urządzeń zabawowych) - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	4 000	3 601,44	90,04

24.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu (przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia) w msc. Koczwarą - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	10 000	9 930,00	99,30
25.	Budowa altany letniskowej na terenie sołectwa Nieświń - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	10 000	9 981,00	99,81
26.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw w msc. Nowy Dziebałów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	18 575	18 476,00	99,47
27.	Budowa altany letniskowej w msc. Nowy Kazanów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	6 150	6 150,00	100,00
28.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu (budowa ogrodzenia) w Nowym Kazanowie - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	11 071	10 950,00	98,91
29.	Doposażenie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Paruchy - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	8 171	7 106,94	86,98
30.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Piła - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	16 000	12 300,00	76,88
32.	Budowa placu zabaw (przygotowanie terenu i wykonanie projektu) w msc. Przybyszowy - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	8 836	8 569,66	96,99
33.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Stary Kazanów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	8 246	8 245,92	100,00
34.	Budowa altany leniskowej w Starym Kazanowie - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	6 600	6 500,00	98,48
35.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Wąsosz - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90095	11 000	10 876,00	98,87
36.	Przebudowa sceny letniej w Starym Sokolowie - <i>inicjatywa lokalna</i>	UMiG	900	90095	15 000	14 574,70	97,16
37.	Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku - Modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi	UMiG	900	90095	20 000	19 998,57	99,99

38.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w msc. Koczwarą - etap II	UMiG	900	90095	20 000	19 076,00	95,38
39.	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych rodzinnych ogrodów działkowych	UMiG	900	90095	5 000	5 000,00	100,00
<b>Razem dział 900</b>					<b>228 502</b>	<b>216 135,23</b>	<b>94,59</b>
40.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stary Sokołowie - zakup materiałów budowlanych - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	921	92109	13 183	13 169,76	99,90
41.	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzemosznej - zakup materiałów budowlanych - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	921	92109	10 380	10 201,62	98,28
42.	Przebudowa budynków pałacowych - pawilon północno-zachodni	UMiG	921	92120	300 000	282 023,02	94,01
<b>Razem dział 921</b>					<b>323 563</b>	<b>305 394,40</b>	<b>94,38</b>
43.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bedlenku - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	926	92601	9 550	9 520,20	99,69
44.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w msc. Gracuch - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	926	92601	6 000	5 985,18	99,75
46.	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w msc. Jezów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	926	92601	3 980	3 978,30	99,96
47.	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w msc. Sielpia - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	926	92601	7 319	7 318,50	99,99
48.	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w msc. Wincentów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	926	92601	9 600	9 550,20	99,48
49.	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych MZOS w Końskich	UMiG	926	92601	35 000	35 000,00	100,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>71 449</b>	<b>71 352,38</b>	<b>99,86</b>
<b>Razem zadania roczne</b>					<b>2 077 141</b>	<b>2 040 028,63</b>	<b>98,21</b>
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>							
1.	Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach	UMiG	010	01010	3 000 000	3 000 000,00	100,00
<b>Razem dział 010</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

2.	Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych	UMiG	600	60016	1 305 500	1 257 400,35	96,32
<b>Razem dział 600</b>					<b>1 305 500</b>	<b>1 257 400,35</b>	<b>96,32</b>
3.	Oznakowanie 35 km "Piekelnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej	UMiG	630	63003	235 000	209 060,48	88,96
<b>Razem dział 630</b>					<b>235 000</b>	<b>209 060,48</b>	<b>88,96</b>
4.	Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych	UMiG	700	70095	470 000	326 996,20	69,57
<b>Razem dział 700</b>					<b>470 000</b>	<b>326 996,20</b>	<b>69,57</b>
5.	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMiG	720	72095	85 000	32 400,00	38,12
<b>Razem dział 720</b>					<b>85 000</b>	<b>32 400,00</b>	<b>38,12</b>
6.	Budowa Przedszkola w Pomykowie	UMiG	801	80104	30 500	30,00	0,10
<b>Razem dział 801</b>					<b>30 500</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10</b>
7.	Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie	UMiG	900	90001	225 000	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UMiG	900	90015	910 000	904 804,58	99,43
9.	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich	UMiG	900	90019	250 000	0,00	0,00
10.	Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogódek Jordanowski)	UMiG	900	90095	42 500	42 500,00	100,00
11.	Rewitalizacja miasta Końskie II - Browary i ul. Zielona	UMiG	900	90095	4 550 000	3 234 437,96	71,09
<b>Razem dział 900</b>					<b>5 977 500</b>	<b>4 181 742,54</b>	<b>69,96</b>
12.	Przebudowa budynków pałacowych	UMiG	921	92120	330 000	329 189,22	99,75
<b>Razem dział 921</b>					<b>330 000</b>	<b>329 189,22</b>	<b>99,75</b>
<b>Razem zadania wieloletnie</b>					<b>11 433 500</b>	<b>9 336 818,79</b>	<b>81,66</b>
<b>Ogółem</b>					<b>13 510 641</b>	<b>11 376 847,42</b>	<b>84,21</b>

## Załącznik Nr 6

Tabela Nr 16

## Realizacja wydatków budżetowych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baczyna	Poprawa stanu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 195	4 059,00	49,53
		Razem				<b>8 195</b>	<b>4 059,00</b>	<b>49,53</b>
2.	Barycz	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	6050	13 397	12 054,00	89,98
		Razem				<b>13 397</b>	<b>12 054,00</b>	<b>89,98</b>
3.	Bedlno	Budowa altany letniskowej	900	90095	6050	13 967	12 345,00	88,39
		Razem				<b>13 967</b>	<b>12 345,00</b>	<b>88,39</b>
4.	Bedlenko	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	6050	9 550	9 520,20	99,69
		Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 450	1 450,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 922	1 700,00	88,45
		Razem				<b>12 922</b>	<b>12 670,20</b>	<b>98,05</b>
5.	Brody	Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	2 000	1 430,00	71,50
		Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	4 000	3 601,44	90,04
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową grilla	900	90095	4300	12 599	12 599,00	100,00
		Razem				<b>18 599</b>	<b>17 630,44</b>	<b>94,79</b>

6.	Dyszów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 949	6 944,16	99,93
		Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 350	7 350,00	100,00
		Razem				<b>14 299</b>	<b>14 294,16</b>	<b>99,97</b>
7.	Gatniki	Poprawa stanu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4300	8 000	8 000,00	100,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	884	861,69	97,48
		Razem				<b>8 884</b>	<b>8 861,69</b>	<b>99,75</b>
8.	Gracuch	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	6050	6 000	5 985,18	99,75
		Remont odwodnienia w ciągu drogi gminnej	600	60016	4270	3 192	3 185,70	99,80
		Razem				<b>9 192</b>	<b>9 170,88</b>	<b>99,77</b>
9.	Górny Młyn	Zakup i montaż 2 progów spowalniających na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000	2 574,98	85,83
		Zakup i montaż elementów ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	6050	2 706	2 706,00	100,00
		Uporządkowanie terenu wokół boiska sportowego	926	92601	4300	859	850,00	98,95
		Organizacja festynu sportowo-kulturalnego	921	92195	4210	1 500	1 499,83	99,99
		Naprawa bramek (wraz z wymianą siatek) do piłki nożnej	926	92601	4300	1 294	1 290,00	99,69
		Razem				<b>9 359</b>	<b>8 920,81</b>	<b>95,32</b>
10.	Izabelów	Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	9 469	9 400,00	99,27
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	4300	3 500	2 500,00	71,43
		Razem				<b>12 969</b>	<b>11 900,00</b>	<b>91,76</b>
11.	Jeżów	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego	926	92601	6050	3 980	3 978,30	99,96
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	525	515,00	98,10

		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 020	5 020,00	100,00
		Razem				<b>9 525</b>	<b>9 513,30</b>	<b>99,88</b>
12.	Koczwarą	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu (przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia)	900	90095	6050	10 000	9 930,00	99,30
		Organizacja festynu sportowo - kulturalnego	921	92195	4210	1 473	1 464,45	99,42
		Razem				<b>11 473</b>	<b>11 394,45</b>	<b>99,32</b>
13.	Kornica	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	6050	14 489	13 200,00	91,10
		Razem				<b>14 489</b>	<b>13 200,00</b>	<b>91,10</b>
14.	Młynek Nieświński	Zakup i montaż urządzeń turystycznych na terenie sołectwa	630	63095	4210	1 734	1 733,51	99,97
		Zakup wyposażenia do obsługi imprez plenerowych sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa	921	92195	4210	10 166	10 163,41	99,97
		Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	4210	2 500	2 400,00	96,00
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	921	92195	4210	636	630,05	99,06
		Razem				<b>15 036</b>	<b>14 926,97</b>	<b>99,27</b>
15.	Modliszewice	Budowa wiaty przystankowej na terenie sołectwa	600	60095	6050	7 000	6 998,70	99,98
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000	6 000,00	100,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4300	1 700	1 700,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	6050	8 000	7 200,00	90,00
		Organizacja festynu kulturalno - sportowego	921	92195	4210	1 053	1 053,00	100,00

		Razem				<b>23 753</b>	<b>22 951,70</b>	<b>96,63</b>
16.	Nałęczów	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 385	6 384,80	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	2 000	1 996,19	99,81
		Razem				<b>8 385</b>	<b>8 380,99</b>	<b>99,95</b>
17.	Niebo	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 865	6 799,99	99,05
		Razem				<b>6 865</b>	<b>6 799,99</b>	<b>99,05</b>
18.	Nieświń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 750	4 746,02	99,92
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	2 500	2 499,97	100,00
		Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej	926	92695	4210	1 100	1 100,00	100,00
		Budowa altany letniskowej	900	90095	6050	10 000	9 981,00	99,81
		Zakup wyposażenia do Filii Biblioteki Publicznej	921	92116	4210	3 000	2 999,00	99,97
		Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500	1 500,00	100,00
		Zakup i montaż instalacji antenowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	900	835,00	92,78
		Razem				<b>23 750</b>	<b>23 660,99</b>	<b>99,63</b>
19.	Nowy Dziebaltów	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	18 575	18 476,00	99,47
		Razem				<b>18 575</b>	<b>18 476,00</b>	<b>99,47</b>
20.	Nowy Kazanów	Budowa altany letniskowej	900	90095	6050	6 150	6 150,00	100,00
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową grilla	900	90095	4300	11 071	10 950,00	98,91
		Razem				<b>17 221</b>	<b>17 100,00</b>	<b>99,30</b>
21.	Nowy Sokołów	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	4300	1 500	1 500,00	100,00

		Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 500	4 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 957	1 894,20	96,79
		Razem				<b>7 957</b>	<b>7 894,20</b>	<b>99,21</b>
22.	Paruchy	Doposażenie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia i zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	8 171	7 106,94	86,98
		Razem				<b>8 171</b>	<b>7 106,94</b>	<b>86,98</b>
23.	Piła	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	16 000	12 300,00	76,88
		Organizacja festynu sportowo - kulturalnego	921	92195	4210	4 000	3 992,24	99,81
		Razem				<b>20 000</b>	<b>16 292,24</b>	<b>81,46</b>
24.	Pomyków	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	4300	4 500	3 600,00	80,00
		Organizacja festynu sportowo- kulturalnego	921	92195	4210	3 000	2 998,93	99,96
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu szkolnego	801	80101	4300,421	9 483	9 091,19	95,87
		Razem				<b>16 983</b>	<b>15 690,12</b>	<b>92,39</b>
25.	Pomorzany	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000	3 922,47	78,45
		Organizacja festynu kulturalno - sportowego	921	92195	4210	4 500	4 496,50	99,92
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego i terenów zielonych	900	90095	4210	3 400	2 450,00	72,06
		Zakup strojów dla drużyny sołectwa	926	92695	4210	1 043	1 040,00	99,71
		Razem				<b>13 943</b>	<b>11 908,97</b>	<b>85,41</b>
26.	Proćwin	Remont świetlicy wiejskiej w Proćwinie	921	92109	4300	12 734	11 994,17	94,19

		Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	4300	1 375	1 375,00	100,00
		Razem				<b>14 109</b>	<b>13 369,17</b>	<b>94,76</b>
27.	Przybyszowy	Budowa placu zabaw (przygotowanie terenu i wykonanie projektu)	900	90095	6050	8 836	8 569,66	96,99
		Razem				<b>8 836</b>	<b>8 569,66</b>	<b>96,99</b>
28.	Rogów	Przebudowa drogi gminnej w Rogowie	600	60016	6050	23 750	23 750,00	100,00
		Razem				<b>23 750</b>	<b>23 750,00</b>	<b>100,00</b>
29.	Sielpia	Zakup i motaż wyposażenia boiska sportowego	926	92601	6050	7 319	7 318,50	99,99
		Wykonanie podłoża na boisku do siatkówki plazowej	926	92601	4300	1 090	1 090,00	100,00
		Razem				<b>8 409</b>	<b>8 408,50</b>	<b>99,99</b>
30.	Sierosławice	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	4300	4 000	3 600,00	90,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	6050	18 000	18 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 753	1 752,97	100,00
		Razem				<b>23 753</b>	<b>23 352,97</b>	<b>98,32</b>
31.	Stary Dziebałtów	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	15 202	15 200,00	99,99
		Razem				<b>15 202</b>	<b>15 200,00</b>	<b>99,99</b>
32.	Stara Kuźnica	Zakup kosi spalinowej na potrzeby utrzymania terenów ogólnodostępnych sołectwa	900	90095	4210	1 500	1 340,00	89,33
		Utrzymanie ogólnodostępnych terenów sołectwa (zakup niezbędnych materiałów)	900	90095	4210	900	891,93	99,10

		Zakup agregatu prądowórczego do obsługi imprez plenerowych sportowo - rekreacyjnych mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 000	1 998,00	99,90
		Zagospodarowanie plaży przy zbiorniku na terenie sołectwa (zakup i wymiana piachu)	900	90095	4300	2 500	2 500,00	100,00
		Zakup i montaż urządzeń turystycznych na terenie sołectwa	630	63095	4210	2 400	2 370,00	98,75
		Organizacja turniejów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup nagród)	921	92195	4210	676	664,50	98,30
		Razem				<b>9 976</b>	<b>9 764,43</b>	<b>97,88</b>
33.	Stary Kazanów	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	8 246	8 245,92	100,00
		Budowa altany letniskowej	900	90095	6050	6 600	6 500,00	98,48
		Razem				<b>14 846</b>	<b>14 745,92</b>	<b>99,33</b>
34.	Stary Sokółów	Zakup materiałów budowlanych - budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 183	13 169,76	99,90
		Razem				<b>13 183</b>	<b>13 169,76</b>	<b>99,90</b>
35.	Stadnicka Wola	Wykonanie chodnika na terenie sołectwa	600	60016	6050	12 874	8 157,85	63,37
		Razem				<b>12 874</b>	<b>8 157,85</b>	<b>63,37</b>
36.	Sworzyce	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 930	12 930,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	870	870,00	100,00
		Razem				<b>13 800</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
37.	Trzemoszna	Zakup materiałów budowlanych - budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 380	10 201,62	98,28
		Razem				<b>10 380</b>	<b>10 201,62</b>	<b>98,28</b>

38.	Wąsosz	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	11 000	10 876,00	98,87
		Organizacja festynów i turniejów sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	4 131	4 115,85	99,63
		Razem				<b>15 131</b>	<b>14 991,85</b>	<b>99,08</b>
39.	Wincentów	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego	926	92601	6050	9 600	9 550,20	99,48
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego	921	92195	4210	781	779,11	99,76
		Urządzenie miejsca do grillowania	900	90095	4300	1 400	1 400,00	100,00
		Razem				<b>11 781</b>	<b>11 729,31</b>	<b>99,56</b>
		<b>OGÓLEM</b>				<b>533 939</b>	<b>506 414,08</b>	94,84