

ZARZADZENIE NR 16/12
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2011 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wójciszewski

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Sławno za 2011 rok

- Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2011 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. i stanowiły kwotę:

- Dochody:	50.024.390,11
w tym:	
dochody bieżące	28.166.486,11
dochody majątkowe	21.857.904,00
- Wydatki:	58.593.906,79
w tym:	
wydatki bieżące	18.949.209,68
wydatki majątkowe	39.644.697,11

Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet po zmianach wynosi:

- Dochody:	45.184.291,56
w tym:	
dochody bieżące	22.476.063,59
dochody majątkowe	22.708.227,97
- Wydatki:	43.217.069,27
w tym:	
wydatki bieżące	19.578.213,03
wydatki majątkowe	23.638.856,24

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2011 rok uchwalony został w kwocie 11.627.802,00.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan przychodów zmniejszył się do kwoty 2.151.781,21. W kwocie tej przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów to 2.000.000,00, natomiast 151.781,21 to wolne środki.

W 2011 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Opcznie Oddział w Sławnie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000,00.

Plan rozchodów na 2011 rok został uchwalony w kwocie 3.058.285,32.

Na dzień 31.12.2011 r. plan ten po zmianach wynosił 4.119.003,50 i dotyczył:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.183.405,00
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.935.598,50. Łącznie spłaty kredytów wyniosły w 2011 r. kwotę 1.935.598,50. W roku 2011 nie została spłacona pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2.183.405,00. Zgodnie z zapisem umowy pożyczki spłata wykorzystanej kwoty jest dokonywana ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ tej kwoty i spłatę pożyczki zaplanowano zatem w 2012 roku. W 2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał końcowego rozliczenia oraz umorzenia zaciągniętych w latach

wcześniejszych pożyczek. Łączna kwota umorzenia to 20.589,21. Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.894.003,48. Są to:

- 1) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 10.598,48
 - 2) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 1.700.000,00
 - 3) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 2.000.000,00
 - 4) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi w kwocie 2.183.405,00
- Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 3.483.840,48 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 31.12.2011 r., faktury z terminem płatności w 2012 r., oraz naliczona trzynasta pensja)
- Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2011r. wyniosły kwotę 1.203.822,85 z czego:

- 1) gotówka na rachunkach bankowych 738.904,80
- 2) należności wymagalne 254.682,25
- 3) pozostałe należności 210.235,80

- Dochody

Plan dochodów na kwotę 45.184.291,56 został wykonany w 93,76% co uczyniło kwotę 42.364.861,08 w tym dochody bieżące na plan 22.476.063,59 wykonano w kwocie 22.126.600,78 a dochody majątkowe na plan 22.708.227,97 wykonano w kwocie 20.238.260,30

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	0101	075	DOCILZ NAJMU I DZIER.SKLM.AJAT	0,00	2 465,44	0,00
010	0101	092	POZOSTALE ODSETKI	0,00	395,05	0,00
010	0101	097	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 041 755,28	671 220,19	64,43
010	0101	200	DOT.CEL.PR.FIN.ZE ŚRODKÓW UE	1 923,04	927,21	48,22
010	0101	620	DOT.CEL.PROG.FIN.ZE ŚÓDKÓW U.E	10 171 257,97	7 983 285,88	78,49
010	0101	626	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 950 600,00	7 737 425,00	97,32
010	0101		INFRASTR. WODOCI.SANIT. WSI	19 165 536,29	16 395 718,77	85,55
010	0109	201	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	172 904,95	172 904,95	100,0 0
010	0109		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 904,95	172 904,95	100,0 0
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	19 338 441,24	16 568 623,72	85,68
020	0209	069	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	510,00	1 624,24	318,4 8
020	0209		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510,00	1 624,24	318,4 8

020			LEŚNICTWO	510,00	1 624,24	318,48
400	4000	083		304	298	98,12
	2	0	WPLYWY Z USŁUG	330,00	598,57	
400	4000			304	298	98,12
	2		DOSTARCZANIE WODY	330,00	598,57	
400			WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ.WODA	304	298	98,12
				330,00	598,57	
600	6001	092				
	6	0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	613,46	0,00
600	6001	200				
	6	7	DOT.CEL_PR.FIN.ZE ŚRODKÓW UE	1 844,47	1 844,47	100,00
600	6001	620				
	6	7	DOT.CEL_PROG.FIN.ZE ŚRODKÓW U.E	2 374	2 318	97,65
				875,00	999,07	
600	6001	633				
	6	0	DOT.CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 391	1 391	100,00
				444,00	443,68	0
600	6001					
	6		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 768	3 712	98,53
				163,47	900,68	
600	6001	097				
	7	0	WPLYWY Z RÓZNYCH DOCHODÓW	0,00	4 104,00	0,00
600	6001	663				
	7	0	DOT.CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	60 051,00	58 206,67	96,93
600	6001					
	7		DROGI WEWNĘTRZNE	60 051,00	62 310,67	103,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 828	3 775	98,62
				214,47	211,35	
700	7000	047				
	5	0	WPLYWY-ZARZAD,UZYT.WIECZ.NIER.	1 000,00	913,64	91,36
700	7000	075				
	5	0	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	20 000,00	17 925,98	89,63
700	7000	087				
	5	0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁAD MAJĄTK.	700	688	98,41
				000,00	900,00	
700	7000					
	5		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	721	707	98,16
				000,00	739,62	
700	7009	075				
	5	0	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTKOWYCH	157	201	128,16
				000,00	211,18	
700	7009					
	5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157	201	128,16
				000,00	211,18	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	878	908	103,53
				000,00	950,80	
750	7501	201				
	1	0	DOT.C.Z BP NA ZAD,BIEŻ.I ZLEC	91 512,00	91 512,00	100,00
750	7501	236				
	1	0	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC	4,50	7,70	171,11
750	7501					
	1		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 516,50	91 519,70	100,00
750	7502	075				
			DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTKOWYCH	0,00	879,00	0,00

	3	0				
750	7502 3	083 0	WPLYWY Z USŁUG	7 000,00	470,40	6,72
750	7502 3	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	4 277,04	0,00
750	7502 3	097 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 188,60	1 191,19	3,95
750	7502 3		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	37 188,60	6 817,63	18,33
750	7505 6	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	24 751,00	24 751,00	100,0 0
750	7505 6		SPIS POWSZECHNY I INNE	24 751,00	24 751,00	100,0 0
750	7505 6	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	437,89	0,00
750	7505 6		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	437,89	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 456,10	123 526,22	80,50
751	7510 1	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	1 232,00	1 232,00	100,0 0
751	7510 1		URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 232,00	1 232,00	100,0 0
751	7510 8	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	22 899,00	22 739,00	99,30
751	7510 8		WYBORY DO SEJMU I SENATU	22 899,00	22 739,00	99,30
751	7510 9	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	400,00	399,75	99,94
751	7510 9		WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	400,00	399,75	99,94
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	24 531,00	24 370,75	99,35
754	7541 4	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	3 100,00	3 100,00	100,0 0
754	7541 4		OBRONA CYWILNA	3 100,00	3 100,00	100,0 0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCIL.PPOŻ	3 100,00	3 100,00	100,0 0
756	7560 1	035 0	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	5 000,00	627,43	12,55
756	7560 1		WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	627,43	12,55
756	7561 5	031 0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 060 000,00	1 957 465,65	95,02
756	7561 5	032 0	PODATEK ROLNY	3 600,00	3 003,00	83,42

756	7561 5	033 0	PODATEK LEŚNY	22 100,00	21 858,00	98,90
756	7561 5	034 0	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	15 500,00	13 642,00	88,01
756	7561 5	046 0	WPLYWY Z OPLEKSPLOATACYJNEJ	286 000,00	424 453,80	148,4 1
756	7561 5	050 0	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	960,00	4,80
756	7561 5		WPL.Z POD.ROL.LEŚN.I OK.CZYN CYW	2 407 200,00	2 421 382,45	100,5 9
756	7561 6	031 0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	180 100,00	156 150,28	86,70
756	7561 6	032 0	PODATEK ROLNY	272 000,00	270 320,86	99,38
756	7561 6	033 0	PODATEK LEŚNY	21 700,00	21 748,86	100,2 3
756	7561 6	034 0	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 600,00	146 758,47	112,3 7
756	7561 6	036 0	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	5 045,00	33,63
756	7561 6	050 0	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	80 000,00	61 289,50	76,61
756	7561 6	091 0	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	0,00	74,00	0,00
756	7561 6		WPL.Z POD.ROL.LEŚ.I OK.SPAD.DAR	699 400,00	661 386,97	94,56
756	7561 8	041 0	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20 000,00	24 175,50	120,8 8
756	7561 8	043 0	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	263,00	0,00
756	7561 8	049 0	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	20 000,00	36 283,65	181,4 2
756	7561 8		WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	40 000,00	60 722,15	151,8 1
756	7562 1	001 0	POD.DOCH.OD OSÓB FIZY.-Mit.Fin	1 826 142,00	1 857 280,00	101,7 1
756	7562 1	002 0	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	150 000,00	310 470,92	206,9 8
756	7562 1		UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	1 976 142,00	2 167 750,92	109,7 0
756	7564 7	069 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	3 132,80	156,6 4
756	7564 7	091 0	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	5 000,00	5 004,65	100,0 9
756	7564 7		POBÓR POD.OPLAT I NIEPOD.NAL.B	7 000,00	8 137,45	116,2 5
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 134	5 320	103,6

				742,00	007,37	1
758	7580 1	292 0	SUBW. OGÓL. Z BUD. PAŃST.-OŚWIAT	6 801 265,00	6 801 265,00	100,0 0
758	7580 1		CZEŚĆ OŚW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR	6 801 265,00	6 801 265,00	100,0 0
758	7580 7	292 0	SUBW. OG. Z BUD. PAŃST.-OGÓL. WY	3 040 195,00	3 040 195,00	100,0 0
758	7580 7		CZEŚĆ WYRÓW. SUBW. OGÓL. DLA GMIN	3 040 195,00	3 040 195,00	100,0 0
758	7583 1	292 0	SUBW. OG. Z BUD. PAŃST. RÓWNOW.	258 959,00	258 959,00	100,0 0
758	7583 1		CZ. RÓWNO. SUB. OGÓL. NEJ. GMIN	258 959,00	258 959,00	100,0 0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 100 419,00	10 100 419,00	100,0 0
801	8010 1	075 0	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAT	15 800,00	13 275,47	84,02
801	8010 1	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	86,51	0,00
801	8010 1	097 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 027,70	4 027,70	100,0 0
801	8010 1		SZKOLY PODSTAWOWE	19 827,70	17 389,68	87,70
801	8010 4	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	672,82	0,00
801	8010 4	200 7	DOT. CEL. PR. FIN. ZE ŚRODKÓW UE	344 912,48	344 912,48	100,0 0
801	8010 4	200 9	DOT. ROZW. ORAZ ŚR. NA FIN. WSPÓL	70 720,31	70 720,31	100,0 0
801	8010 4		PRZEDSZKOLA	415 632,79	416 305,61	100,1 6
801	8011 0	069 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	64,00	0,00
801	8011 0	075 0	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAT	2 200,00	1 410,00	64,09
801	8011 0	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	25,74	0,00
801	8011 0	097 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	153,00	153,0 0
801	8011 0		GIMNAZJA	2 300,00	1 652,74	71,86
801	8011 4	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	14,17	0,00
801	8011 4		ZESPOLY. OBSL. EKONO-ADMINISTRA	0,00	14,17	0,00
801	8014 8	083 0	WPLYWY Z USLUG	426 400,00	320 970,62	75,27

801	8014 8		STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	426 400,00	320 970,62	75,27
801	8019 5	200 9	DOT.ROZW.ORAZ ŚR.NA FIN. WSPÓI.	7 050,76	7 050,76	100,0 0
801	8019 5	203 0	DOT.REAL.WLAS ZADAŃ BIEŻ.GMIN	264,00	264,00	100,0 0
801	8019 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 314,76	7 314,76	100,0 0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	871 475,25	763 647,58	87,63
851	8515 4	048 0	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	80 000,00	82 583,69	103,2 3
851	8515 4		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000,00	82 583,69	103,2 3
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	82 583,69	103,2 3
852	8520 3	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	636 500,00	636 500,00	100,0 0
852	8520 3	631 0	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN	60 000,00	60 000,00	100,0 0
852	8520 3		OŚRODKI WSPARCIA	696 500,00	696 500,00	100,0 0
852	8521 2	069 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	8,80	0,00
852	8521 2	092 0	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3 113,38	0,00
852	8521 2	097 0	WPLYWY ZA ALIMENT.	0,00	9 927,48	0,00
852	8521 2	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	2 727 432,00	2 727 432,00	100,0 0
852	8521 2	236 0	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	5 600,00	15 302,04	273,2 5
852	8521 2		ŚWIAD.RODZIE.ALIMEN.SKLE.I.R	2 733 032,00	2 755 783,70	100,8 3
852	8521 3	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	1 100,00	940,68	85,52
852	8521 3	203 0	DOT.REAL.WLAS ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	5 400,00	5 360,00	99,26
852	8521 3		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	6 500,00	6 300,68	96,93
852	8521 4	203 0	DOT.REAL.WLAS ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	7 992,00	7 992,00	100,0 0
852	8521 4		ZASIL I POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	7 992,00	7 992,00	100,0 0
852	8521 6	097 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	501,02	0,00
852	8521 203		DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	61 752,00	60 598,00	98,13

	6	0				
852	8521 6		ZASILKI STAŁE	61 752,00	61 099,02	98,94
852	8521 9	092 0	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	74,00	0,00
852	8521 9	203 0	DOT.REAL.WŁASZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	141 289,00	141 289,00	100,0 0
852	8521 9		OŚRODKI POMOCY SPOL.	141 289,00	141 363,00	100,0 5
852	8522 8	083 0	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	5 657,20	56,57
852	8522 8		USŁU.OPIEK.I SPEC.USŁU.OPIEK.	10 000,00	5 657,20	56,57
852	8529 5	092 0	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	343,83	0,00
852	8529 5	200 7	DOT.CEL..PR.FIN.ZE ŚRODKÓW UE	175 711,15	175 711,15	100,0 0
852	8529 5	200 9	DOTACJE ROZWOJOWE ŚR.WŁ.	9 302,35	9 302,35	100,0 0
852	8529 5	201 0	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻĄC ZLEC	4 400,00	4 200,00	95,45
852	8529 5	203 0	DOT.REAL.WŁASZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	213 121,00	213 121,00	100,0 0
852	8529 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 534,50	402 678,33	100,0 4
852			POMOC SPOŁECZNA	4 059 599,50	4 077 373,93	100,4 4
854	8541 5	203 0	DOT.REAL.WŁASZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	64 713,00	64 385,66	99,49
854	8541 5		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64 713,00	64 385,66	99,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 713,00	64 385,66	99,49
900	9000 2	083 0	WPLYWY Z USŁUG	210 760,00	140 501,93	66,66
900	9000 2		GOSPODARKA ODPADAMI	210 760,00	140 501,93	66,66
900	9001 9	069 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	132 000,00		68,64
900	9001 9		WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRÓDÓ	132 000,00	90 605,37	68,64
900	9009 5	069 0	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	21 330,90	0,00
900	9009 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 330,90	0,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	342 760,00	252 438,20	73,65

				45 184	42 364	93,76
			SUMA	291,56	861,08	

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- Dochody własne:

plan-8.283.418,08
wykonanie- 7.925.892,01
(95,68 % planu)

- Subwencje:

plan - 10.100.419,00
wykonanie -10.100.419,00
100% planu)

- Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 4.240.761,95
wykonanie - 4.238.721,04
(99,95 % planu)

- Środki pozyskane:

plan - 22.559.692,53
wykonanie - 20.099.829,03
(89,10 % planu)

- Dochody własne

- Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:

plan - 2.240.100,00
wykonanie - 2.113.615,93
(94,35% planu)

2) rolny:

plan - 275.600,00
wykonanie - 273.323,86
(99,17% planu)

3) leśny:

plan - 43.800,00
wykonanie - 43.606,86
(99,56% planu)

4) od środków transportowych:

plan - 146.100,0
wykonanie - 160.400,47
(109,79% planu)

5) od spadku i darowizn:

plan - 15.000,00
wykonanie - 5.045,00
(33,63% planu)

6) od czynności cywilno-prawnych:

plan - 100.000,00
wykonanie - 62.249,50
(62,25% planu)

7) w formie karty podatkowej:

plan - 5.000,00
wykonanie - 627,43
(12,55% planu)

- Wpływy z opłat:

1) skarbowej – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 24.175,50 co stanowi 120,88% planu

2) targowej – plan 0 wykonano na kwotę 263,00

3) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 80.000,00 wykonano w kwocie 82.583,69 co stanowi 103,23%

4) eksploatacyjnej – plan 286.000,00 wykonano w kwocie 424.453,80 co stanowi 148,41%

- Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.826.142,00
wykonanie 1.857.280,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 150.000,00
wykonanie 310.470,92

- Pozostałe dochody:

- 1) za pobór wody plan 304.330,00 wykonanie 298.598,57
- 2) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 1.000,00 wykonanie 913,64
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 700.000,00 wykonanie 688.900,00
- 4) wpływy z usług na plan 654.160,00 wykonanie 467.600,15
- 5) z różnych opłat i dochodów - plan 1.230.581,58 wykonanie 844.174,34
- 6) dochody z najmu składników majątkowych plan 195.000,00 wykonanie 237.167,07
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 5.604,50 wykonanie 15.309,74
- 8) wpływy z odsetek plan 5.000,00 wykonanie 15.132,54

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę 10.100.419,00 został wykonany w 100,00%

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Subwencja oświatowa: | 6.801.265,00 |
| 2. Subwencja wyrównawcza: | 3.040.195,00 |
| 3. Subwencja równoważąca: | 258.959,00 |

- Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.240.761,95 zostały wykonane w kwocie 4.238.721,04 co stanowi 99,95% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 3.746.230,95 został wykonany w 99,99% tj. kwota 3.745.711,38 Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan 172.904,95 wykonanie 172.904,95
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej plan 91.512,00 wykonanie 91.512,00
- 3) spisy powszechne plan 24.751,00 wykonanie 24.751,00
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.232,00 wykonanie 1.232,00
- 5) wybory do Sejmu i Senatu plan 22.899,00 wykonanie 22.739,00
- 6) wybory do Rad Gmin plan 400,00 wykonanie 399,75
- 7) zadania z zakresu obrony cywilnej plan 3.100,00 wykonanie 3.100,00
- 8) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 696.500,00 wykonanie 696.500,00
- 9) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.727.432,00 wykonanie 2.727.432,00
- 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej plan 1.100,00 wykonanie 940,68
- 11) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 4.400,00 wykonanie 4.200,00

- Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 494.531,00 wykonano 493.009,66 co stanowi 99,69 % planu. Są to dotacje na:

- 1) komisje egzaminacyjne do awansu zawodowego nauczycieli plan 264,00 wykonanie 264,00
- 2) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych plan 5.400,00 wykonanie 5.360,00
- 3) zasiłki okresowe plan 7.992,00 wykonanie 7.992,00
- 4) zasiłki stałe plan 61.752,00 wykonanie 60.598,00
- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej plan 141.289,00 wykonanie 141.289,00
- 6) dożywianie plan 213.121,00 wykonanie 213.121,00
- 7) pomoc materialną dla uczniów plan 64.713,00 wykonanie 64.385,66

- Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 22.559.692,53 wykonano 20.099.829,03 co stanowi 89,10% planu.

- 1) środki na wykonanie sanitacji południowej zlewni w ramach PROW plan 2.183.405,00 wykonanie 0,00
- 2) środki na wykonanie sanitacji północnej zlewni w ramach RPO plan 7.989.776,01 wykonanie 7.984.213,09
- 3) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie sanitacji gminy plan 7.950.600,00 wykonanie 7.737.425,00
- 4) środki na przebudowę dróg gminnych w ramach RPO plan 2.376.719,47 wykonanie 2.320.843,54
- 5) środki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę dróg gminnych plan 1.391.444,00 wykonanie 1.391.443,68
- 6) środki z Samorządu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan 60.051,00 wykonanie 58.206,67
- 7) środki na realizację projektu WSPARCIE NA STARCIĘ – 3 przedszkola w Gminie Sławno w ramach PO KL plan 415.632,79 wykonanie 415.632,79
- 8) środki na realizację projektu RAZEM LATWIEJ w ramach PO KL plan 185.013,50 wykonanie 185.013,50
- 9) środki na realizację projektu „Wieś z przeszłością to przyszłość dla wsi” w ramach PO KL plan 7.050,76 wykonanie 7.050,76

- Wydatki

W 2011 roku wydatki na plan 43.217.069,27 zostały wykonane w kwocie 42.373.743,02 co stanowi 98,05 % planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,37% tzn. na plan 19.578.213,03 wykonanie wyniosło 19.258.926,40 Wydatki majątkowe wykonano w 97,78% tzn. na plan 23.638.856,24 wykonanie wyniosło 23.114.816,62

Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 318 908,14	15 764 187,49	96,60
1. Wydatki bieżące	523 755,17	486 056,61	92,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	511 997,13	482 656,61	94,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 181,00	64 836,37	99,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 816,13	417 820,24	93,51
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 758,04	3 400,00	28,92
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	15 795 152,97	15 278 130,88	96,73
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 795 152,97	15 278 130,88	96,73
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 121 042,66	15 088 818,93	99,79
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 140 471,14	15 585 750,49	96,56
1. Wydatki bieżące	345 318,17	307 619,61	89,08
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	333 560,13	304 219,61	91,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 181,00	64 836,37	99,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 208,00	52 108,57	99,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	8 178,61	98,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 049,19	89,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 379,13	239 383,24	89,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 172,71	96,40
§ 4260 Zakup energii	176 681,21	152 427,86	86,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 909,92	13 266,97	78,46
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	577,95	96,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,08	86,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	48 000,00	47 889,67	99,77
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 758,04	3 400,00	28,92
§ 4307 Zakup usług pozostałych	1 923,04	1 923,04	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	9 835,00	1 476,96	15,02
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	15 795 152,97	15 278 130,88	96,73
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 795 152,97	15 278 130,88	96,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 110,31	189 311,95	28,08
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 987 852,97	7 987 852,97	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133 189,69	7 100 965,96	99,55

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 121 042,66	15 088 818,93	99,97
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	5 532,05	5 532,05	100,00
1. Wydatki bieżące	5 532,05	5 532,05	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 532,05	5 532,05	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 532,05	5 532,05	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 532,05	5 532,05	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	172 904,95	172 904,95	100,00
1. Wydatki bieżące	172 904,95	172 904,95	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	172 904,95	172 904,95	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 904,95	172 904,95	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,76	3 055,76	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	334,53	334,53	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	169 514,66	169 514,66	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność	7 027 746,74	7 016 698,19	99,84

1. Wydatki bieżące	114 148,47	108 255,51	94,84
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	61 604,00	58 255,51	94,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 604,00	58 255,51	94,56
2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 544,47	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 913 598,27	6 908 442,68	99,93
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 913 598,27	6 908 442,68	99,93
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 718 515,39	3 713 410,38	99,86
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 904,00	2 868,17	98,77
1. Wydatki bieżące	2 904,00	2 868,17	98,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 904,00	2 868,17	98,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 904,00	2 868,17	98,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 904,00	2 868,17	98,77
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	67 335,05	99,76
1. Wydatki bieżące	67 500,00	67 335,05	99,76
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	17 500,00	17 335,05	99,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 335,05	99,06
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	17 335,05	99,06
2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00

§2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6 825 238,74	6 815 342,50	99,86
1. Wydatki bieżące	31 744,47	27 003,17	85,06
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	29 200,00	27 003,17	92,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	27 003,17	92,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 048,77	94,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 954,40	98,40
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 544,47	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	2 544,47	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 793 494,27	6 788 339,33	99,92
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 793 494,27	6 788 339,33	99,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 978,88	3 074 928,95	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 515,39	3 713 410,38	99,86
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 718 515,39	3 713 410,38	99,86
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	132 104,00	131 152,47	99,28
1. Wydatki bieżące	12 000,00	11 049,12	92,08
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	12 000,00	11 049,12	14,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 049,12	92,08

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	141,39	14,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 907,73	99,16
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	120 104,00	120 103,35	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 104,00	120 103,35	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 104,00	120 103,35	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	313 240,00	295 057,08	94,20
1. Wydatki bieżące	246 850,00	228 667,08	92,63
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	246 850,00	228 667,08	92,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 684,00	99,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 150,00	222 983,08	92,47
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	66 390,00	66 390,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 390,00	66 390,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 390,00	85 004,61	93,01
1. Wydatki bieżące	25 000,00	18 614,61	74,46
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	18 614,61	74,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	18 614,61	74,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 086,04	94,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	1 528,57	21,84
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	66 390,00	66 390,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 390,00	66 390,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 390,00	66 390,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	221 850,00	210 052,47	94,68
1. Wydatki bieżące	221 850,00	210 052,47	94,68
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	221 850,00	210 052,47	94,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 684,00	99,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 684,00	99,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 150,00	204 368,47	94,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 842,65	98,88
§ 4260 Zakup energii	154 500,00	144 122,21	93,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 400,00	44 642,04	98,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	1 711,57	77,80
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja Publiczna	3 239 729,59	3 166 928,13	97,75
1. Wydatki bieżące	3 214 437,59	3 141 637,68	97,74
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 040 727,59	2 969 334,22	97,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 914,32	2 237 184,86	99,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 813,27	732 149,36	91,43
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 710,00	172 303,46	99,19
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	25 292,00	25 290,45	99,99
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 292,00	25 290,45	99,99
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	91 512,00	91 512,00	100,00
1. Wydatki bieżące	91 512,00	91 512,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	91 512,00	91 512,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 775,00	86 775,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 975,00	63 975,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 737,00	4 737,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75022 - Rady Gmin	80 000,00	78 450,35	98,06
1. Wydatki bieżące	80 000,00	78 450,35	98,06
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	3 491,81	69,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 491,81	69,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 680,01	89,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	30,75
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	504,30	50,43
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 958,54	99,94
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 958,54	99,94

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	2 080 899,63	2 019 418,64	97,05
1. Wydatki bieżące	2 075 518,63	2 014 038,62	97,04
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 069 518,63	2 008 638,86	97,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 476,23	1 674 521,36	99,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 000,00	1 356 951,24	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 676,23	90 676,23	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	191 260,23	99,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 725,52	98,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 908,14	99,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 042,40	334 117,50	84,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 489,40	123 020,41	87,57
§ 4260 Zakup energii	75 000,00	36 517,13	48,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 523,00	84,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 348,15	99,08
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 342,77	83,57
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 611,07	96,46
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 793,08	98,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 013,26	95,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 505,73	94,51
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 553,00	31 553,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 889,90	99,08
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 399,76	90,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 399,76	90,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	5 381,00	5 380,02	99,98
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 381,00	5 380,02	99,98

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75056 - spis powszechny i inne	24 751,00	24 751,00	100,00
1. Wydatki bieżące	24 751,00	24 751,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 041,00	2 041,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202,81	1 202,81	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389,58	389,58	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63,23	63,23	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838,19	838,19	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	609,19	609,19	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 710,00	22 710,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 180,00	15 180,00	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75075 - Promocja JST	51 223,68	50 063,70	97,74
1. Wydatki bieżące	51 223,68	50 063,70	97,74
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	42 223,68	41 063,70	97,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 223,68	41 063,70	97,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 223,68	19 835,70	98,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 228,00	96,49
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	911 343,28	902 732,44	99,06
1. Wydatki bieżące	891 432,28	882 822,01	99,03
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	830 432,28	822 586,85	99,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 460,28	474 685,69	99,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 070,00	384 439,53	99,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 190,28	22 190,28	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 189,99	99,98
§4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 265,89	97,90
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 972,00	347 901,16	98,28
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	3 321,74	83,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	192 595,06	99,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 182,92	96,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 669,52	91,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	19 609,92	98,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 472,00	25 472,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	84,50
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 235,16	98,75
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 235,16	98,75
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	19 911,00	19 910,43	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 911,00	19 910,43	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 531,00	24 370,75	99,35
1. Wydatki bieżące	24 531,00	24 370,75	99,35

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	12 471,00	12 470,75	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896,03	3 896,03	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 574,97	8 574,72	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060,00	11 900,00	98,67
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	100,00
1. Wydatki bieżące	1 232,00	1 232,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 232,00	1 232,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232,00	1 232,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 232,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu	22 899,00	22 739,00	99,30
1. Wydatki bieżące	22 899,00	22 739,00	99,30
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 839,00	10 839,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896,03	3 896,03	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443,94	443,94	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	72,09	72,09	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 942,97	6 942,97	100,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	309,86	309,86	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,11	6 609,11	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060,00	11 900,00	98,67
§ 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	11 900,00	98,67
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,75	99,94
1. Wydatki bieżące	400,00	399,75	99,94
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	400,00	399,75	99,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,75	99,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	399,75	99,94
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	343 995,00	338 327,13	98,35
1. Wydatki bieżące	265 224,00	259 556,13	97,86
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	239 224,00	234 986,24	98,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 750,00	100 684,26	97,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 474,00	134 301,98	98,41
2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 823,62	88,24

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 746,27	98,41
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	78 771,00	78 771,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 771,00	78 771,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne	287 815,00	282 452,99	98,14
1. Wydatki bieżące	259 044,00	253 681,99	97,93
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	233 044,00	229 112,10	98,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 750,00	100 684,26	97,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 200,88	97,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 917,50	91,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	621,56	49,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 944,32	99,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 294,00	128 427,84	98,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 493,23	98,92
§ 4260 Zakup energii	37 200,00	36 640,92	98,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 789,19	98,76

§ 4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	26 610,50	98,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 823,62	88,24
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 823,62	88,24
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 746,27	98,41
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 746,27	98,41
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	28 771,00	28 771,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 771,00	28 771,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 771,00	28 771,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
1. Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 100,00	3 100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	3 080,00	2 774,14	90,07
1. Wydatki bieżące	3 080,00	2 774,14	90,07
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 080,00	2 774,14	90,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	2 774,14	90,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 694,14	89,80
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	17 949,28	94,47
1. Wydatki bieżące	19 000,00	17 949,28	94,47
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	19 000,00	17 949,28	94,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17.136,90	95,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	812,38	81,24
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	19 000,00	17 949,28	94,47
1. Wydatki bieżące	19 000,00	17 949,28	94,47
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	19 000,00	17 949,28	94,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 136,90	95,21
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	18 000,00	17 136,90	95,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	812,38	81,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	812,38	81,24
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	263 000,00	262 197,76	99,69
1. Wydatki bieżące	263 000,00	262 197,76	99,69
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	263 000,00	262 197,76	99,69
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	263 000,00	262 197,76	99,69
1. Wydatki bieżące	263 000,00	262 197,76	99,69
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	263 000,00	262 197,76	99,69
§ 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego	11 000,00	10 746,71	97,70
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	251 451,05	99,78
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 457 821,62	9 345 949,60	98,82
1. Wydatki bieżące	9 175 721,62	9 063 961,10	98,78
1) wydatki jednostek budżetowych z tego,	8 265 113,70	8 162 687,14	98,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 153,00	6 417 877,16	99,42

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809 960,70	1 744 809,98	96,40
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 508,00	327 174,04	97,23
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	574 099,92	574 099,92	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	282 100,00	281 988,50	99,96
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 100,00	281 988,50	99,96
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 722 167,70	4 686 696,81	99,25
1. Wydatki bieżące	4 440 067,70	4 404 708,31	99,20
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 232 732,70	4 202 554,19	99,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 725,00	3 523 131,42	99,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 882,00	2 728 161,36	99,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 160,00	193 988,01	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	491 383,00	490 948,33	99,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79 570,00	78 037,72	98,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 730,00	31 996,00	94,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 007,70	679 422,77	98,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 923,70	128 381,27	99,58
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 573,00	4 822,38	86,53
§ 4260 Zakup energii	206 848,00	201 259,22	97,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	83 300,00	83 281,27	99,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	800,00	83,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 650,00	35 158,96	93,38
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 263,00	3 208,56	75,27
§ Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 795,46	91,71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	313,00	34,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 726,00	19 468,65	98,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 864,00	194 864,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 335,00	202 154,12	97,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 335,00	202 154,12	97,50
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	282 100,00	281 988,50	99,96
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 100,00	281 988,50	99,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	281 988,50	99,96
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 634,00	457 270,60	96,34
1. Wydatki bieżące	474 634,00	457 270,60	96,34
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	446 596,00	432 097,93	96,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 230,00	403 240,87	96,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	8 502,36	80,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 030,00	56 495,55	95,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 867,00	20 541,27	98,44
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 743,00	317 701,69	97,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 366,00	28 857,06	98,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 272,76	95,87
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	60,00	17,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 682,00	4 680,30	99,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	18 844,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 038,00	25 172,67	89,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 038,00	25 172,67	89,78
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola	527 094,91	527 094,91	100,00
1. Wydatki bieżące	527 094,91	527 094,91	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	527 094,91	527 094,91	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 784,55	36 784,55	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,08	5 700,08	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	5 968,47	5 968,47	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	924,90	924,90	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	243 605,69	243 605,69	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	37 749,47	37 749,47	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,08	1 703,08	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	263,92	263,92	100,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 317,55	17 317,55	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 683,56	2 683,56	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	150 995,26	150 995,26	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	23 398,38	23 398,38	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	2 040 536,00	2 038 157,89	99,88
1. Wydatki bieżące	2 040 536,00	2 038 157,89	99,88
1) wydatki jednostek budżetowych z tego,	1 944 536,00	1 942 368,19	99,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 850,00	1 679 238,66	99,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 311 857,76	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 700,00	95 513,00	99,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	233 978,77	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 350,00	35 199,13	99,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 690,00	99,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 686,00	263 129,53	99,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 974,87	99,87
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	77 700,00	77 338,98	99,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	61 900,00	61 628,68	99,56
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 363,09	92,41
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 704,00	3 699,21	99,87

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 451,00	2 307,90	94,16
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	536,50	89,42
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 388,00	6 387,30	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 788,00	81 788,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 789,70	99,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	95 789,70	99,78
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	399 680,00	383 354,29	95,92
1. Wydatki bieżące	399 680,00	383 354,29	95,92
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	398 680,00	382 421,72	95,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 900,00	74 731,83	99,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 489,16	93,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 177,83	99,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 096,32	99,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 968,52	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 780,00	307 689,89	95,03
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 706,00	3 706,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	216 730,00	203 761,40	94,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 878,49	96,88
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	932,57	93,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	932,57	93,26
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	418 370,00	414 118,39	98,98
1. Wydatki bieżące	418 370,00	414 118,39	98,98
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	414 235,00	410 993,41	99,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 124,00	374 991,54	99,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 200,00	291 141,74	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700,00	22 677,82	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 916,00	48 503,06	99,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 360,92	92,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,00	5 308,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 111,00	36 001,87	94,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 195,00	10 342,11	92,38
§ 4260 Zakup energii	4 600,00	4 176,59	90,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 733,50	89,59
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 705,93	94,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 427,74	97,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 021,00	10 021,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135,00	3 124,98	75,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 135,00	3 124,98	75,57
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	115 406,00	114 986,97	99,64
1. Wydatki bieżące	115 406,00	114 986,97	99,64
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	115 406,00	114 986,97	99,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 430,00	97 220,41	99,78

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	75 975,26	99,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	6 057,67	99,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 071,19	99,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 116,29	99,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 976,00	17 766,56	98,83
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	5 976,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 843,17	98,43
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	957,97	95,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,42	98,94
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 580,00	20 474,21	50,45
1. Wydatki bieżące	40 580,00	20 474,21	50,45
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	40 580,00	20 474,21	50,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 580,00	20 474,21	50,45
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 434,71	76,09
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 180,00	11 039,50	39,17
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	671 084,00	655 950,52	97,74
1. Wydatki bieżące	671 084,00	655 950,52	97,74

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	671 084,00	655 950,52	97,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 630,00	264 482,43	98,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 050,00	215 594,67	99,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200,00	11 759,44	96,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	32 730,62	98,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	4 397,70	86,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 454,00	391 468,09	97,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	12 638,41	97,67
§ 4220 Zakup środków żywności	318 410,00	317 790,41	99,81
§ 4260 Zakup energii	57 066,00	49 843,87	87,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	110,00	21,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 366,00	2 273,40	42,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	210,00	60,00	28,57
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	48 269,01	47 845,01	99,12
1. Wydatki bieżące	48 269,01	47 845,01	99,12
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 264,00	840,00	66,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264,00	840,00	66,46
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	840,00	66,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	47 005,01	47 005,01	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	491,30	491,30	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,70	86,70	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	79,75	79,75	100,00

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	14,05	14,05	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 328,95	11 328,95	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,20	1 999,20	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 508,83	14 508,83	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,39	2 560,39	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	12 204,59	12 204,59	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 153,75	2 153,75	100,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1 340,88	1 340,88	100,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	236,62	236,62	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	87 457,28	80 278,18	91,79
1. Wydatki bieżące	87 457,28	80 278,18	91,79
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 237,28	70 022,18	93,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360,00	6 331,65	99,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 877,28	63 690,53	92,47
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220,00	6 256,00	76,11
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	7 457,28	2 000,00	26,82
1. Wydatki bieżące	7 457,28	2 000,00	26,82
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 537,28	2 000,00	36,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 537,28	2 000,00	36,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,28	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67

2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 278,18	97,85
1. Wydatki bieżące	80 000,00	78 278,18	97,85
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	69 700,00	68 022,18	97,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360,00	6 331,65	99,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	45,30	90,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,35	73,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 279,00	99,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 340,00	61 690,53	97,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	46 620,92	98,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 290,00	14 541,61	95,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	550,00	528,00	96,00
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 256,00	99,30
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 256,00	99,30
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	4 571 690,50	4 526 356,56	99,01

1. Wydatki bieżące	4 511 690,50	4 466 356,56	99,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	677 575,10	646 299,40	95,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 142,51	450 795,36	96,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 432,59	195 504,04	92,03
2) dotacje na zadania bieżące	636 500,00	636 500,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992 601,90	2 978 543,66	99,53
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 013,50	205 013,50	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	58 000,00	53 003,52	91,39
1. Wydatki bieżące	58 000,00	53 003,52	91,39
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 000,00	53 003,52	91,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	53 003,52	91,39
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	53 003,52	91,39
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	696 500,00	696 500,00	100,00
1. Wydatki bieżące	636 500,00	636 500,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	636 500,00	636 500,00	100,00
§ 2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	636 500,00	636 500,00	100,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	60 000,00	60 000,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 932,00	2 740 742,39	99,88
1. Wydatki bieżące	2 743 932,00	2 740 742,39	99,88
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	108 845,10	105 655,49	97,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 763,51	73 763,51	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	46 763,81	46 763,81	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,97	4 383,97	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 607,40	21 607,40	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 008,33	1 008,33	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 081,59	31 891,98	90,91
§ 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.	12 000,00	10 201,92	85,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,72	4 932,72	100,00
§ 4260 Zakup energii	1 631,91	1 631,91	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	704,61	704,61	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 039,35	7 039,35	100,00
§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 229,00	1 229,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	100,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 108,47	69,08
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 086,90	2 635 086,90	100,00

§ 3110 Świadczenia społeczne	2 635 086,90	2 635 086,90	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	7 641,74	93,19
1.Wydatki bieżące	8 200,00	7 641,74	93,19
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 200,00	7 641,74	93,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	7 641,74	93,19
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	7 641,74	93,19
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 292,00	38 032,92	89,93
1.Wydatki bieżące	42 292,00	38 032,92	89,93
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 292,00	38 032,92	89,93
§ 3110 Świadczenia społeczne	42 292,00	38 032,92	89,93
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 - Zasilki stałe	79 852,00	76 250,59	95,49
1. Wydatki bieżące	79 852,00	76 250,59	95,49
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 000,00	501,02	50,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	501,02	50,10
§ 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.	1 000,00	501,02	50,10
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 852,00	75 749,57	96,07
§ 3110 Świadczenia społeczne	78 852,00	75 749,57	96,07
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	410 538,00	393 281,65	95,80
1. Wydatki bieżące	410 538,00	393 281,65	95,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	410 538,00	393 281,65	95,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 338,00	339 602,91	96,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	276 420,95	268 498,48	97,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 639,41	17 635,98	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 662,64	43 506,23	95,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	4 962,22	88,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 200,00	53 678,74	89,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 098,45	98,04
§ 4260 Zakup energii	6 400,00	4 091,22	63,93
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 538,58	88,69

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	1 117,43	77,06
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 126,82	93,90
§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 422,37	85,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 845,22	81,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 217,92	71,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,73	53,57
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 682,00	39 069,94	91,54
1. Wydatki bieżące	42 682,00	39 069,94	91,54
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 682,00	39 069,94	91,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 041,00	37 428,94	91,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 881,00	31 321,65	92,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740,00	737,82	99,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	4 627,89	85,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	741,58	74,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641,00	1 641,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	0,00	0,00	0,00

spółek prawa handlowego			
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	489 694,50	481 833,81	98,39
1. Wydatki bieżące	489 694,50	481 833,81	98,39
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 310,00	47 146,04	97,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 310,00	47 146,04	97,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	396,86	99,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	46 749,18	97,58
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 371,00	229 674,27	97,17
§ 3110 Świadczenia społeczne	236 371,00	229 674,27	97,17
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 013,50	205 013,50	100,00
§ 3119 Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 725,90	52 725,90	100,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,32	2 791,32	100,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 169,84	4 169,84	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220,76	220,76	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,11	10 189,11	100,00
§ 4119 Składniki na ubezpieczenia społeczne	539,48	539,48	100,00
§ 4127 Składniki na Fundusz Pracy	1 632,71	1 632,71	100,00
§ 4129 Składniki na Fundusz Pracy	86,51	86,51	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	31 559,64	31 559,64	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,76	1 670,76	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 595,42	23 595,42	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,17	1 249,17	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	49 760,67	49 760,67	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 634,35	2 634,35	100,00
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	79 713,00	75 022,14	94,12
1. Wydatki bieżące	79 713,00	75 022,14	94,12

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 713,00	75 022,14	94,12
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	79 713,00	75 022,14	94,12
1. Wydatki bieżące	79 713,00	75 022,14	94,12
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 713,00	75 022,14	94,12
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	22 930,00	22 777,66	99,34
§ 3240 Stypendia dla uczniów	56 783,00	52 244,48	92,01
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 266,40	885 190,45	99,32
1. Wydatki bieżące	608 554,40	602 570,43	99,02
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	608 554,40	602 570,43	99,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 554,40	602 570,43	99,02
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	282 712,00	282 620,02	99,97
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 712,00	282 620,02	99,97
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	374 431,00	372 807,99	99,57
1. Wydatki bieżące	94 431,00	92 807,99	98,28
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	94 431,00	92 807,99	98,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 431,00	92 807,99	98,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,50	29,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 431,00	92 509,49	99,01
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 994,95	333 832,46	99,06
1. Wydatki bieżące	334 282,95	331 212,44	99,08
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	334 282,95	331 212,44	99,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 282,95	331 212,44	99,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 006,40	95,54
§ 4260 Zakup energii	299 682,95	299 565,04	99,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 641,00	91,20
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	2 712,00	2 620,02	96,61
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 712,00	2 620,02	96,61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712,00	2 620,02	96,61
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 840,45	163 110,00	99,55
1. Wydatki bieżące	163 840,45	163 110,00	99,55
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	163 840,45	163 110,00	99,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 840,45	163 110,00	99,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	163 840,45	163 110,00	99,55
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	16 000,00	15 440,00	96,50
1. Wydatki bieżące	16 000,00	15 440,00	96,50
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	16 000,00	15 440,00	96,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 440,00	96,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 440,00	96,50
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 670,00	522 574,74	99,60
1. Wydatki bieżące	389 830,00	389 391,65	99,89
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 830,00	19 391,65	97,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530,00	3 467,73	98,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	15 923,92	97,69
2) dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	134 840,00	133 183,09	98,77
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 840,00	133 183,09	98,77
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 670,00	432 574,74	99,52
1. Wydatki bieżące	299 830,00	299 391,65	99,85
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 830,00	19 391,65	97,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530,00	3 467,73	98,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	445,45	98,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	72,28	90,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	15 923,92	97,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 053,12	99,08
§ 4260 Zakup energii	10 200,00	10 100,80	99,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	770,00	77,00
2) dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	134 840,00	133 183,09	98,77
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 840,00	133 183,09	98,77

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 840,00	133 183,09	98,77
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 - Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00
1. Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	54 300,00	52 655,54	96,97

1. Wydatki bieżące	54 300,00	52 655,54	96,97
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 300,00	27 655,54	94,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530,00	12 215,58	97,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 770,00	15 439,96	92,07
2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	54 300,00	52 655,54	96,97
1. Wydatki bieżące	54 300,00	52 655,54	96,97
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 300,00	27 655,54	94,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530,00	12 215,58	97,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275,50	146,13	53,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42,25	23,71	56,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 212,25	12 045,74	98,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 770,00	15 439,96	92,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 498,26	99,98
§ 4260 Zakup energii	4 900,00	4 103,00	83,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	770,00	238,70	31,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	43 217 069,27	42 373 743,02	98,05
---------------	---------------	---------------	-------

Zadania majątkowe zaplanowane w załączniku na rok 2011 zostały wykonane w następujących wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grązowice - osiedle	41 850,00	41 849,08	100,00
010	01010	6050	Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	10 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego PCV 110 w miejscowościach Kozenin - Owadów	19 800,00	19 772,40	99,86
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	65 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień, Tomaszówek	52 850,00	52 850,00	100,00
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	386 653,00	894,53	0,23
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	26 000,00	13 396,11	51,52
010	01010	6050	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap I	28 907,31	28 907,31	100,00

010	01010	6057	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap I	1 616 588,62	1 616 588,62	100,00
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap I	2 355 425,00	2 355 425,00	100,00
010	01010	6050	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap II	43 050,00	31 642,52	73,50
010	01010	6057	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap II	7 983,98	7 983,98	100,00
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap II	1 682 000,00	1 682 000,00	100,00

010	01010	6057	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap III	4 377 341,95	4 377 341,95	100,00
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap III	2 413 540,96	2 381 317,23	98,66
010	01010	6057	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap IV	1 985 938,42	1 985 938,42	100,00
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap IV	682 223,73	682 223,73	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 795 152,97	15 278 130,88	96,73
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	292 041,88	292 041,59	100,00

600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	3 718 515,39	3 713 410,38	99,86
600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Brzustówek - Gawrony - Grażowice	2 782 937,00	2 782 887,36	100,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno	120 104,00	120 103,35	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 913 598,27	6 908 442,68	99,93
700	70005	6060	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	66 390,00	66 390,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 390,00	66 390,00	100,00
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	5 381,00	5 380,02	99,98
750	75095	6630	Informatyzacja Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego "Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	19 911,00	19 910,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 292,00	25 290,45	99,99
754	75403	6170	Dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli	28 771,00	28 771,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHL.PPOŻ	78 771,00	78 771,00	100,00
801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie	6 500,00	6 458,48	99,36

801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie	275 600,00	275 530,02	99,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 100,00	281 988,50	99,96
852	85203	6230	Wykonanie zaleceń p.poz. w ŚDS w Olszowcu	60 000,00	60 000,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90002	6060	Zakup koparko - ładowarki	280 000,00	280 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	100,00	8,12	8,12
900	90015	6050	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice	2 612,00	2 611,90	100,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	282 712,00	282 620,02	99,97
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka	115 000,00	113 345,01	98,56
921	92109	6050	Rozbudowa Domu Ludowym w Kamieniu	19 840,00	19 838,08	99,99
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	134 840,00	133 183,09	98,77
SUMA				23 638 856,24	23 114 816,62	97,78

Stopień zawansowania realizacji inwestycji wieloletnich:

Nazwa zadania	stopień zaawansowania w %
Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień Tomaszówek	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	44,08%
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	44,84%
Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	4,86%
Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etapy I - V	75,97%
Przebudowa drogi na odcinku Brzustówek - Gawrony - Grażowice	100,00%
Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	100,00%
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli	100,00%

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie	100,00%
Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Celestynowie	3,51%
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	8,00%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sławno Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. na realizację tych programów zaplanowano kwotę 32.678.723,03.

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwała V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.	-	- 5.706.973,53
- Uchwała VII/34/12 z dnia 14 kwietnia 2011 r.	-	+ 209.053,50
- Uchwała IX/51/12 z dnia 2 września 2011 r.	-	- 7.387.332,35
- Zarządzenie 41/11 z dnia 17 października 2011 r.	-	+ 4.567,47
- Zarządzenie 43/11 z dnia 26 października 2011 r.	-	+ 904,96
- Uchwała XI/81/11 z dnia 22 listopada 2011 r.	-	- 124.395,59
- Uchwała XIII/94/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.	-	- 41.573,51

Plan wydatków po dokonanych zwiększeniach – zmniejszeniach wyniósł 19.632.973,98. Zmiany te przede wszystkim wynikają ze zmian harmonogramów wykonywania inwestycji.

Ponadto zostały wprowadzone zmiany:

- Zarządzeniem 11/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- Zarządzeniem 17/11 z dnia 23 maja 2011 r.
- Zarządzeniem 54/11 z dnia 2 grudnia 2011 r.
- Uchwałą XII/92/11 z dnia 12 grudnia 2011 r., polegające jedynie na przeniesieniach między paragrafami.

Wydatki poszczególnych jednostek

Wydatki Urzędu Gminy w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

– Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 307.619,61 związane są z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, zakupami usług związanymi z bieżącymi naprawami sieci wodociągowych oraz z zakupem wodomierzy, zakupem wody i energii, z opłatami za korzystanie z telefonów, z opłatami za ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe na kwotę 15.278.130,88 związane są z następującymi inwestycjami: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grażowice – osiedle, Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły

Podstawowej w Celestynowie, Budowa przyłącza wodociągowego PCV 110 w miejscowościach Kozenin – Owadów, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny), Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień, Tomaszówek, Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy), Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap I, II, III, IV.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 5.532,05 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 172.904,95 związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 2.868,17 to opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 17.335,05 to opłata za zajęcie pasa drogowego, natomiast w kwocie 50.000,00 to dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Zachorzów”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 27.003,17 związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 6.788.339,33 związane są z następującymi inwestycjami: Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów", Przebudowa drogi na odcinku Brzustówek - Gawrony – Grązowice.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 11.049,12 związane są z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe na kwotę 120.103,35 związane są z następującymi inwestycjami: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 18.614,61 związane są z opłatami związanymi z zakupem gruntów.

Wydatki majątkowe na kwotę 66.390,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 210.052,47 związane są z utrzymaniem bloków w Grudzeniu Lesie.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 91.512,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń jak i zakupy materiałów.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 78.450,35 .Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia oraz opłaty za korzystanie z telefonu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 2.014.038,62 . Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

Wydatki majątkowe na kwotę 5.380,02 związane są z zakupem programów komputerowych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 24.751,00 to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 50.063,70 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: organizacja dożynek gminnych, promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 882.822,01 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

Wydatki majątkowe na kwotę 19.910,43 związane są z informatyzacją Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego "Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.232,00 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w kwocie 22.739,00 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na delegacje i diety członków komisji

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 399,75 to wydatki na niszczenie dokumentów po przeprowadzonych wyborach.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 to dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 253.681,99 to wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki majątkowe w kwocie 28.771,00 to dotacja na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 3.100,00 to wydatki na zakup wyposażenia przeznaczonego na obronę cywilną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.774,14 to wydatki na zakupy i usługi.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące w kwocie 17.949,28 to wydatki głównie na wypłatę prowizji inkasentom od zebranego podatku.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 262.197,76 to wydatki na prowizje bankowe oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 6.958,65 to środki na realizację projektu „Więź z przeszłością to przyszłość dla wsi”

w ramach PO KL.

Wydatki majątkowe na kwotę 281.988,50 związane są z następującymi inwestycjami: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie

Rozdział 80104– Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie 527.094,91 to środki na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie – 3 przedszkola w Gminie Sławno” w ramach PO KL.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 840,00 to środki na wypłatę wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 przeznaczono na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 78.278,18 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 636.500,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Wydatki majątkowe na kwotę 60.000,00 przeznaczone na wykonanie zaleceń p.poz. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olszowcu.

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.310,39 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 501,02 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nie należnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 92.807,99 przeznaczone na utrzymanie składowiska odpadów.

Wydatki majątkowe na kwotę 280.000,00 przeznaczone na zakup koparko - ładowarki.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 331.212,44 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 2.620,02 związane były z wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dąbrówka i Grązowice.

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

Wydatki bieżące w kwocie 163.110,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 15.440,00 poniesione na inwentaryzację po usunięciu drzew.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wydatkach bieżących w kwocie 299.391,65 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 280.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 133.183,09 związane były z następującymi inwestycjami: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka Rozbudowa Domu Ludowym w Kamieniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 90.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 52.655,54 były przeznaczone na dotacje dla Klubu Sportowego. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku, zakupy energii i usług.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 53.003,52 były przeznaczone na umieszczenie 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.727.432,00 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wydano 849 decyzje obejmując pomocą 1.464 osób przyznając jednocześnie 24.433 świadczeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.641,74 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 19 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 3 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące w kwocie 38.032,92 były przeznaczone na świadczenia: zasiłki okresowe dla 15 osób, zasiłki celowe dla 35 osób, zasiłki celowe specjalne dla 39 rodzin, pomoc rzeczowa dla 2 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 75.749,57 to zasiłki wydane 20 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 393.281,65. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 39.069,94 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 7 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 481.833,81 były przeznaczone na: dożywianie kwota 225.474,27, dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 4.200,00, doposażenie stolówek kwota 41.540,54, zakupy prezentów dla 90-latków kwota 3.900,00, na realizację projektu RAZEM LATWIEJ w ramach PO KL kwota 206.719,00.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 53.154,48 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłku szkolnego. Ogółem pomocą objęto 236 uczniów.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 559 972,06. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 520 420,37. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odkurzacz, tablice szkolne 3 szt., tablice korkowe 4 szt.), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 65 467,21 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 63 978,51. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup tablic korkowych (7 szt.) oraz środków czystości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2 575,80 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 54 635,58 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 29 938,80, Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 16 320,96. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 701 787,85. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 654 820,88. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pompa do wody, części wymienne do nagrzewnicy tj. moduł kontrolny płomienia, wentylator spalin, wentylator do nagrzewnicy), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 79 846,37 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 78 847,32. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 855,32 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 90 093,52 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 40 629,80. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 604 313,49. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 561 079,55. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. odkurzacz), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów,

dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 47 046,67 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 46 049,66. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów dla oddziału przedszkolnego tj. materiały szkolne i środki czystości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 750,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 64 778,26 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 29 886,69. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 23 651,32. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 809 194,85. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 736 080,21. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (rolety materiałowe, krzeselka 26 szt., stoliki 13 szt.), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe. Zakupione materiały związane były między innymi z remontem pomieszczeń w związku z przeniesieniem Izby Pamięci i Tradycji z I piętra na parter, z pracami elektrycznymi - wymiana żarówek, założenie czujnika ruchu przed budynkiem szkoły, a także wymianą części w piecu gazowym oraz nagrzewnicy na sali gimnastycznej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 105 033,72 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 100 895,10. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno oraz na zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego tj. tablice korkowe, szafka na zabawki, gabłota.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 5 940,09 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 102 758,52 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 52 983,78. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów (m.in. naświetlacz szufladowy do jajek), energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące -w kwocie 47 005,01 związane są z realizacją projektu pt. „Wież z przeszłością to przyszłość dla wsi” współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 962 831,50. Związane są one w większości z zatrudnieniem

pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 746 198,16. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług remontowych, pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 85 247,12 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 84 422,12. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego tj. zabawki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3 318,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 68 934,08 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 36 221,14. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 759 649,91. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 696 750,37. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kosiarka spalinowa, maszynka elektryczna, odkurzacz, router), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 74 629,51 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 73 064,83. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno oraz na zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 000,00
wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 118 359,76 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 61 541,95. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 131 464,84. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 005 328,12. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. palniki do pieca gazowego, termostat, sterowanie nagrzewnic), energii, gazu, wody, zakup usług remontowych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe. Zakup usług remontowych związany był z wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6 380,00

wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 59 332,32 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 29 769,12. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 24 381,17. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 906 693,05 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. 851 488,24. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, zakupami usług zdrowotnych, opłatami za korzystanie z telefonów, dostępem do sieci internet, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniami majątkowymi.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 114 986,97 są związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 103 196,41. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup materiałów i oraz zakup usług- kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 6 035,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 97 058,48 ,z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych tj. 62 060,29. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 80,00

wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 393,00

wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu.

Rozdział 80113 – Dowozenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 383 354,29 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy na kwotę 203 761,40. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych, szkoleniem kierowców, ubezpieczeniem autobusów. W ramach zakupionych materiałów jednym z większych wydatków był zakup 7 sztuk opon oraz 2 sztuk akumulatorów do samochodu AUTOSAN, a także 4 sztuk opon do samochodu JELCZ.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące w kwocie 414 118,39 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 388 137,52. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów, energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, pocztowych, zdrowotnych, przeglądy gwarancyjne, świadczenie usług serwisowych, opłaty za korzystanie z telefonów, delegacje służbowe, szkolenia pracowników. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia możemy wyróżnić: komputer (jednostka centralna), monitor, oprogramowanie WINDOWS i odkurzacz, tester kolejności faz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki bieżące, które zostały wykonane w kwocie 21 867,66. Środki przeznaczone były głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (68 uczniów) oraz w klasie III gimnazjum (30 uczniów).

WÓJCIECHÓW

mgr Tadeusz Wojciechowski

Informacja o stanie mienia Gminy Sławno na dzień 31.12.2011r.:

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

1. Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- a) grunty o wartości 1.389.006,63 zł
- b) budynki i lokale o wartości 22.704.703,98 zł
- c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 50.247.229,03 zł
- d) maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 383.777,03 zł
- e) specjalistyczne maszyny, urządzenia o wartości 572.951,60 zł
- f) urządzenia techniczne o wartości 164.071,43 zł
- g) środki transportu o wartości 3.242.207,05 zł
- h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 314.832,58 zł
- i) wartości niematerialne i prawne o wartości 246.759,56 zł

II. Gmina Sławno nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Sławno od dnia złożenia poprzedniej informacji.

- Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Sławno
- zwiększone zostało o kwotę 17.981.926,43 zł z tytułu przejęcia z inwestycji i zakupu
 - zmniejszone zostało o kwotę 645.491,83 zł z tytułu sprzedaży, likwidacji

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2011 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 237.167,07 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 688.900,00 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Sławno.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH
na dzień 31 grudnia 2011 r.

GRUPA 0	GRUNTY	1 389 006,63
GRUPA I	BUDYNKI I LOKALE	22 704 703,98
	Podgr. 10 Budynki mieszkalne	22 704 703,98
GRUPA II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	50 247 229,03
	Podgr. 21 Wodociągi	16 396 268,25
	Podgr. 22 Drogi i mosty	30 540 364,07
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	986 709,88
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe	138 242,06
	Podgr. 29 Kompleks boisk	2 185 644,77
GRUPA IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	383 777,03
	Podgr. 49 Zespoły komputerowe	383 777,03
GRUPA V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	572 951,60
	Podgr. 58. Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych	572 951,60
GRUPA VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	164 071,43
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	20 988,60
	Podgr. 66 Urządzenia nieprzemysłowe	143 082,83
GRUPA VII	ŚRODKI TRANSPORTU	3 242 207,05
	Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne	3 242 207,05
GRUPA VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	314 832,58
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	314 832,58
	RAZEM:	79 018 779,33

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Stan kont na 31.12.2011r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	246 759,56
KONTO 013	Wyposażenie	573 508,48
Konto 014	Zbiory biblioteczne	60 149,96

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski