

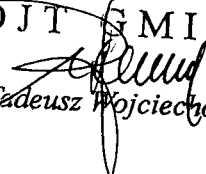
ZARZĄDZENIE Nr 14/13
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2012 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281: z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ora z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Wykonanie budżetu Gminy Sławno za 2012 rok

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XIII/96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 31.269.534,04

w tym:

dochody bieżące 28.601.411,54

dochody majątkowe 2.668.122,50

Wydatki: 32.555.184,04

w tym:

wydatki bieżące 19.854.635,54

wydatki majątkowe 12.700.548,50

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 31.661.601,75

w tym:

dochody bieżące 22.980.458,80

dochody majątkowe 8.681.142,95

Wydatki: 33.133.687,52

w tym:

wydatki bieżące 20.616.376,41

wydatki majątkowe 12.517.311,11

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2012 rok uchwalony został w kwocie 1.285.650,00.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan przychodów wynosił 3.855.490,77.

Kwota ta obejmuje:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów to 2.500.000,00,

przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to 1.148.190,00,

wolne środki 207.300,77.

W roku 2012 roku zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1.148.190,00 na zadania inwestycyjne realizowane w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:

- 1) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie w kwocie 439.159,00
- 2) Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa w kwocie 326.346,00
- 3) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek w kwocie 138.426,00
- 4) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków w kwocie 143.706,00

- 5) Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie w kwocie 100.553,00

oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie w kwocie 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 116.595,00 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.383.405,00.

Plan rozchodów na 2012 rok został uchwalony w kwocie 825.000,00.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan ten po zmianach wynosił 2.383.405,00 i dotyczył spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.183.405,00 oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 200.000,00.

Łącznie spłaty kredytów wyniosły w 2012 r. kwotę 2.383.405,00.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7.158.788,48

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 1.800.000,00,
- 4) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 2.500.000,00,
- 5) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:
 - a) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie w kwocie 439.159,00
 - b) Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa w kwocie 326.346,00
 - c) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek w kwocie 138.426,00
 - d) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków w kwocie 143.706,00
 - e) Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie w kwocie 100.553,00

Z ogólnej kwoty zadłużenia wyłączeniu podlega kwota 1.148.190,00.

Zadłużenie procentowo na koniec 2012 roku wynosiło:

bez wyłączeń 22,98%

po uwzględnieniu wyłączeń 19,29%

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 762.871,36 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 31 grudnia 2012 r. z terminem płatności w 2013 r. oraz trzynasta pensja

pracowników za rok 2012)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły kwotę 1.530.769,81 z czego:

- 1) gotówka na rachunkach bankowych 1.032.436,48,
- 2) należności wymagalne 359.971,85,
- 3) pozostałe należności 138.361,48.

Dochody

Plan dochodów na kwotę 31.661.601,75 został wykonany w 98,40% co uczyniło kwotę 31.154.018,58.

Dochody bieżące na plan 22.980.458,80 wykonano w kwocie 22.524.249,53 a dochody majątkowe na plan 8.681.142,95 wykonano w kwocie 8.629.769,05.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-7.969.833,72
	wykonanie	-7.494.938,54
		(94,04% planu)

Subwencje:	plan	-10.357.537,00
	wykonanie	-10.357.537,00
		(100,00% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

	plan	-4.049.541,67
	wykonanie	-4.018.559,17
		(99,23 % planu)

Środki pozyskane:

	plan	-9.284.689,36
	wykonanie	-9.282.983,87
		(99,98 % planu)

Dochody własne

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-2.489.838,00
	wykonanie	-2.550.831,54
		(102,45% planu)

2) rolny:	plan	-330.546,00
	wykonanie	-334.321,44
		(101,14% planu)

3) leśny:	plan	-52.496,00
	wykonanie	-55.007,46

	(104,78% planu)	
4) od środków transportowych:	plan	-231.060,00
	wykonanie	-185.272,00
	(80,18% planu)	
5) od spadku i darowizn:	plan	-15.000,00
	wykonanie	-8.308,00
	(55,39% planu)	
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-180.000,00
	wykonanie	-106.165,86
	(58,98% planu)	
7) w formie karty podatkowej:	plan	-5.000,00
	wykonanie	-1.996,74
	(39,93% planu)	

Wpływy z opłat:

- 1) skarbowej – plan 20.600,00 wykonano na kwotę 20.633,20 co stanowi 100,16% planu
- 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 77.000,00 wykonano w kwocie 80.167,08 co stanowi 104,11%
- 3) eksploatacyjnej – plan 350.000,00 wykonano w kwocie 298.835,52 co stanowi 85,38%
- 4) targowej - plan 300,00 wykonano w kwocie 280,00 co stanowi 93,33%
- 5) pobranych na podstawie odrębnych ustaw - plan 20.000,00 wykonano w kwocie 8.680,48 co stanowi 43,40%
- 6) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę - plan 1.000,00 wykonanie 913,64 co stanowi 91,36%
- 7) z różnych opłat - plan 206.560,00 wykonanie 221.922,76 co stanowi 107,44%

Udziały w podatku dochodowym

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

	plan	2.015.942,00
	wykonanie	1.959.988,00
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

	plan	180.000,00
	wykonanie	246.652,12

Pozostałe dochody:

- 1) za pobór wody plan 340.000,00 wykonanie 359.282,36
- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 200.000,00 wykonanie 69.174,08
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 50.000,00 wykonanie 0
- 4) wpływy z usług na plan 721.173,66 wykonanie 624.688,88
- 5) z różnych dochodów - plan 162.967,56 wykonanie 77.662,24
- 6) dochody z najmu składników majątkowych plan 297.776,00 wykonanie 256.781,13

- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 8.004,50 wykonanie 6.596,63
- 8) wpływy z odsetek plan 14.570,00 wykonanie 20.777,38

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę 10.357.537,00 został wykonany w 100,00% tj. 10.357.537,00

1.Subwencja oświatowa:	7.289.785,00
2.Subwencja wyrównawcza:	2.911.615,00
3.Subwencja równoważąca:	140.275,00
4.Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.862,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.049.541,67 zostały wykonane w kwocie 4.018.559,17 co stanowi 99,23% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 3.652.611,67 został wykonany w 99,18% tj. kwota 3.622.801,87.

Są to dotacje przekazywane na:

- 1)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
plan 207.193,67 wykonanie 207.193,67
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej
plan 100.757,00 wykonanie 100.757,00
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan 1.274,00 wykonanie 1.274,00
- 4) wybory do Rady Gminy
plan 4.077,00 wykonanie 3.402,48
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej
plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00
- 6)finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
plan 637.600,00 wykonanie 637.600,00
- 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.671.410,00 wykonanie 2.642.345,34
- 8)składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
plan 3.200,00 wykonanie 3.129,38
- 9) dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
plan 25.600,00 wykonanie 25.600,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 396.930,00 wykonano 395.757,30 co stanowi 99,70% planu.

Są to dotacje na:

- 1) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli
plan 132,00 wykonanie 132,00
- 2) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych
plan 7.100,00 wykonanie 7.062,42
- 3) zasiłki okresowe
plan 10.405,00 wykonanie 10.396,59
- 4) zasiłki stałe
plan 80.974,00 wykonanie 80.597,29
- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej
plan 145.341,00 wykonanie 144.591,00
- 6) dożywianie
plan 107.420,00 wykonanie 107.420,00
- 7) pomoc materialną dla uczniów
plan 45.558,00 wykonanie 45.558,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 9.284.689,36 wykonano 9.282.983,87 co stanowi 99,98% planu.

- 1) środki na wykonanie sanitacji południowej zlewni w ramach PROW (inwestycja pn. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A)
plan 3.469.055,00 wykonanie 3.469.055,00
- 2) środki na promocję programu realizowanego w ramach RPO (inwestycja pn. 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")
plan 11.877,60 wykonanie 11.877,60
- 3) środki na wykonanie sanitacji północnej zlewni w ramach RPO (inwestycja pn. 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")
plan 2.404.947,50 wykonanie 2.404.947,50
- 4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie sanitacji gminy (inwestycja pn. 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")

plan 213.175,00 wykonanie 213.078,00

5) środki na przebudowę dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" – inwestycja zakończona w 2011 roku

plan 2.046.549,45 wykonanie 2.045.272,55

6) środki na promocję realizacji inwestycji przebudowa dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" – inwestycja zakończona w 2011 roku

plan 1.705,64 wykonanie 1.705,64

7) środki z Samorządu Województwa na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap

plan 97.416,00 wykonanie 97.416,00

8) środki na realizację projektu „KUNICZANKA – edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji”

plan 17.212,00 wykonanie 17.212,00

9) środki na realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ w ramach PO KL

plan 240.516,93 wykonanie 240.516,93

10) środki na realizację projektu „Siła nauki” w ramach PO KL

plan 179.972,21 wykonanie 179.640,64

11) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ogródków dydaktycznych i ekopracowni przy szkołach

plan 202.262,03 wykonanie 202.262,01

12) środki Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Celestynowie

plan 400.000,00 wykonanie 400.000,00

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	6 581 248,77	6 402 520,42	97,28
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 374 055,10	6 195 326,75	97,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 539,20	43,59
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	69 174,08	34,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	720,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	19 935,18	33,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub	11 877,60	11 877,60	100,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 874 002,50	5 874 002,50	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 175,00	213 078,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	207 193,67	207 193,67	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	207 193,67	207 193,67	100,00
020			Leśnictwo	3 200,00	3 201,00	100,03
	02095		Pozostała działalność	3 200,00	3 201,00	100,03
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 201,00	100,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 500,00	416 767,05	104,06
	40002		Dostarczanie wody	400 500,00	416 767,05	104,06
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	56 937,26	94,90
	0830		Wpływy z usług	340 000,00	359 282,36	105,67
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	547,43	109,49
600			Transport i łączność	2 145 671,09	2 144 402,16	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 255,09	2 046 986,16	99,94
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	7,97	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 705,64	1 705,64	100,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 046 549,45	2 045 272,55	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	97 416,00	97 416,00	100,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 416,00	97 416,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 430,00	235 333,79	75,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 020,00	16 993,96	25,36
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	913,64	91,36

		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 051,17	100,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10,00	20,35	203,50
	70095		Pozostała działalność	245 410,00	218 339,83	88,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	174,39	87,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 710,00	216 455,22	88,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	1 710,22	114,01
750			Administracja publiczna	163 420,16	116 360,13	71,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 761,50	100 766,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	100 757,00	100 757,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	9,30	206,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 658,66	2 256,91	4,64
		0830	Wpływy z usług	4 473,66	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 214,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 185,00	1 042,27	2,36
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	13 336,92	95,26
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 525,75	95,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 811,17	93,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 351,00	4 676,48	87,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 274,00	1 274,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referende gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 077,00	3 402,48	83,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 077,00	3 402,48	83,46

754	I	I	Bezpłeczeriŝtwa publcyzne i ochrona przeciwożarowa	6 200,00	2 508,69	40,46
75412	I	I	Ochotnicze ŝtraże pożarne	4 700,00	1 008,69	21,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy ŝkładników majtkowyc ŝkarbu Państwa, jednostek ŝamorządu terytorialneg lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publcyznych oraz innych umów o podobny charakterze	4 000,00	316,50	7,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,03	0,00
		0970	Wpływy z róznych dochodów	700,00	671,16	95,88
75414	I	I	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłazkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	5 903 982,00	5 793 703,59	98,13
75601	I	I	Wpływy z podatku dochodoweg od osób fizycznych	5 050,00	2 039,74	40,39
		0350	Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 996,74	39,93
		0910	Odsetki od nieterminowyc wpłat podatków i oplat	50,00	43,00	86,00
75615	I	I	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych podatków i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 836 400,00	2 812 045,10	99,14
		0310	Podatek od nieruchomosci	2 282 500,00	2 345 455,94	102,76
		0320	Podatek rolny	4 087,00	3 525,00	86,25
		0330	Podatek leśny	25 558,00	27 724,00	108,47
		0340	Podatek od ŝrodków transportowych	67 105,00	66 233,00	98,70
		0460	Wpływy z oplaty eksploatacyjnej	350 000,00	298 835,52	85,38
		0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	100 000,00	59 827,00	59,83
		0690	Wpływy z róznych oplat	150,00	123,20	82,13
		0910	Odsetki od nieterminowyc wpłat podatków i oplat	7 000,00	10 321,44	147,45
75616	I	I	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osob fizycznych	825 990,00	743 664,86	90,03
		0310	Podatek od nieruchomosci	207 338,00	205 375,60	99,05
		0320	Podatek rolny	326 459,00	330 796,44	101,33
		0330	Podatek leśny	26 938,00	27 283,46	101,28
		0340	Podatek od ŝrodków transportowych	163 955,00	119 039,00	72,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 308,00	55,39
		0430	Wpływy z oplaty targowej	300,00	280,00	93,33
		0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	80 000,00	46 338,86	57,92
		0690	Wpływy z róznych oplat	3 000,00	3 321,50	110,72

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	2 922,00	97,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 600,00	29 313,77	72,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 633,20	100,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 680,48	43,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,09	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 195 942,00	2 206 640,12	100,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 015 942,00	1 959 988,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	246 652,12	137,03
758		Różne rozliczenia	10 357 537,00	10 357 537,00	100,00
75801		Część oświatowe subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	7 289 785,00	7 289 785,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 289 785,00	7 289 785,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	15 862,00	15 862,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 862,00	15 862,00	100,00
75807		Część wyrównawcze subwencji ogólne dla gmin	2 911 615,00	2 911 615,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 615,00	2 911 615,00	100,00
75831		Część równoważące subwencji ogólne dla gmin	140 275,00	140 275,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 275,00	140 275,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 236 126,80	1 117 124,55	90,37
80101		Szkoły podstawowe	784 224,99	783 559,78	99,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 866,00	16 219,04	96,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	313,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 534,78	1 534,78	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 188,38	169 906,55	99,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 995,83	26 946,09	99,82
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 640,00	168 639,98	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	400 000,00	400 000,00	100,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	1 504,68	75,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 504,68	75,23
80104	I	Przedszkola	44 800,00	43 504,68	97,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 800,00	43 504,68	97,11
80110	I	Gimnazja	37 269,81	36 318,94	97,45
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 200,00	54,55
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447,78	1 447,78	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 622,03	33 622,03	100,00
80114	I	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	14,72	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,72	0,00
80148	I	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 700,00	252 089,75	68,56
	0830	Wpływy z usług	367 700,00	252 089,75	68,56
80195	I	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
851	I	Ochrona zdrowia	77 000,00	80 167,08	104,11
85154	I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	80 167,08	104,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000,00	80 167,08	104,11
852	I	Pomoc społeczna	3 952 366,93	3 920 202,86	99,19
85202	I	Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00
85203	I	Ośrodki wsparcia	637 600,00	637 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	637 600,00	637 600,00	100,00
85212	I	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 210,00	2 656 514,02	98,86
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 370,81	94,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 210,54	98,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 671 410,00	2 642 345,34	98,91

		innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 587,33	82,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	10 191,80	98,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin) ustawami	3 200,00	3 129,38	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	7 062,42	99,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 405,00	10 396,59	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 405,00	10 396,59	99,92
85216		Zasiłki stałe	80 974,00	80 597,29	99,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 974,00	80 597,29	99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 341,00	144 702,05	99,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 341,00	144 591,00	99,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	5 688,40	88,88
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	5 688,40	88,88
85295		Pozostała działalność	373 536,93	373 912,71	100,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,78	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 423,90	228 423,90	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 093,03	12 093,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin) ustawami	25 600,00	25 600,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 420,00	107 420,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 558,00	45 558,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 558,00	45 558,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 558,00	45 558,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 000,00	513 941,59	109,12
	90002		Gospodarka odpadami	331 000,00	355 784,98	107,49
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	355 784,98	107,49
	90019		Gospodarka odpadami	140 000,00	158 156,61	112,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	158 156,61	112,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,00	7,32	73,20
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10,00	7,32	73,20
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,32	73,20
926			Kultura fizyczna	0,00	6,87	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,87	0,00
Razem:				31 661 601,75	31 154 018,58	98,40

Wydatki

W 2012 roku wydatki na plan 33.133.687,52 zostały wykonane w kwocie 32.159.353,77 co stanowi 97,06% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,66% tzn. na plan 20.616.376,41 wykonanie wyniosło 20.133.087,33

Wydatki majątkowe wykonano w 96,08% tzn. na plan 12.517.311,11 wykonanie wyniosło 12.026.266,44

Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2012 zostały wykonane w następujących wysokościach:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 583 017,12	9 150 349,46	95,49
1. Wydatki bieżące	668 013,97	662 238,25	99,14
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	646 553,97	640 778,25	99,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 776,48	85 602,25	99,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 777,49	555 176,00	99,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 000,00	21 000,00	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	8 915 003,15	8 488 111,21	95,21
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 915 003,15	8 488 111,21	95,21
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	7 532 164,75	7 532 164,08	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 369 463,23	8 936 795,57	95,38
1. Wydatki bieżące	454 460,08	448 684,36	98,73
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	433 000,08	427 224,36	98,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 776,48	85 602,25	99,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 208,00	68 120,62	99,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,68	3 961,68	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,88	11 801,61	99,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 780,92	1 718,34	96,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 223,60	341 622,11	98,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 824,51	99,58
§ 4260 Zakup energii	217 077,60	216 115,31	99,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 389,75	94,78
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 836,00	5 993,77	87,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 040,00	2 841,48	93,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	24 187,29	96,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 270,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	11 877,60	11 877,60	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	9 122,40	9 122,40	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	8 915 003,15	8 488 111,21	95,21
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 915 003,15	8 488 111,21	95,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 838,40	955 947,13	69,13
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 597,50	3 690 597,50	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 567,25	3 841 566,58	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	7 532 164,75	7 532 164,08	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 567,25	3 841 566,58	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 597,50	3 690 597,50	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	6 360,22	6 360,22	100,00
1. Wydatki bieżące	6 360,22	6 360,22	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	6 360,22	6 360,22	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 360,22	6 360,22	100,00

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 360,22	6 360,22	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 01095 - Pozostała działalność	207 193,67	207 193,67	100,00
1.Wydatki bieżące	207 193,67	207 193,67	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	207 193,67	207 193,67	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 193,67	207 193,67	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,32	3 679,32	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	383,30	383,30	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	203 131,05	203 131,05	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..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 600 - Transport i łączność	421 788,00	416 607,09	98,77
1.Wydatki bieżące	222 956,00	217 775,09	97,68
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	80 900,00	75 745,96	93,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 900,00	75 745,96	93,63
2) dotacje na zadania bieżące	139 500,00	139 473,13	99,98
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	2 556,00	2 556,00	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	198 832,00	198 832,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 832,00	198 832,00	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 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	1 622,45	32,45
1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 622,45	32,45
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	1 622,45	32,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 622,45	32,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 622,45	32,45
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
§ 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	151 500,00	151 418,82	99,95
1. Wydatki bieżące	151 500,00	151 418,82	99,95
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	12 000,00	11 945,69	99,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 945,69	99,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	11 945,69	99,55
2) dotacje na zadania bieżące	139 500,00	139 473,13	99,98
§2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 500,00	139 473,13	99,98
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 60016 - Drogi publiczne gminne	33 456,00	33 384,54	99,79
1. Wydatki bieżące	33 456,00	33 384,54	99,79
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	30 900,00	30 828,54	99,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	30 828,54	99,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 993,65	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00	834,89	92,77
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	2 556,00	2 556,00	100,00

środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3			
§ 4307 Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 556,00	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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	231 832,00	230 181,28	99,29
1.Wydatki bieżące	33 000,00	31 349,28	95,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	33 000,00	31 349,28	95,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	31 349,28	95,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	536,81	26,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 812,47	99,40
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..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	198 832,00	198 832,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 832,00	198 832,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 832,00	198 832,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	475 977,00	463 006,77	97,28
1.Wydatki bieżące	461 977,00	459 681,77	99,50
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	461 977,00	459 681,77	99,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920,00	3 920,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 057,00	455 761,77	99,50
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..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	14 000,00	3 325,00	23,75
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	3 325,00	23,75
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 107,00	244 624,34	95,52
1. Wydatki bieżące	242 107,00	241 299,34	99,67
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	242 107,00	241 299,34	99,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 107,00	241 299,34	99,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 368,78	94,26
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 507,00	8 507,00	100,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	127 500,00	127 417,51	99,94
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 100,00	95 006,05	99,90
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	14 000,00	3 325,00	23,75
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	3 325,00	23,75
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 325,00	23,75
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	219 870,00	218 382,43	99,32
1. Wydatki bieżące	219 870,00	218 382,43	99,32
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	219 870,00	218 382,43	99,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920,00	3 920,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 950,00	214 462,43	99,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 321,99	99,17
§ 4260 Zakup energii	159 100,00	159 097,32	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 106,44	96,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 936,68	99,32
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja Publiczna	3 279 313,81	3 206 385,74	97,78
1. Wydatki bieżące	3 279 313,81	3 206 385,74	97,78
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 129 416,81	3 065 673,90	97,96

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 524,19	2 314 494,18	98,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 892,62	751 179,72	96,20
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 897,00	140 711,84	93,87
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 75011 - Urzędy Wojewódzkie	100 757,00	100 757,00	100,00
1.Wydatki bieżące	100 757,00	100 757,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	100 757,00	100 757,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 995,00	95 995,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	63 788,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	15 407,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 762,00	4 762,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	83 888,00	79 450,02	94,71
1.Wydatki bieżące	83 888,00	79 450,02	94,71
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 000,00	1 777,18	88,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 777,18	88,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 777,18	88,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 888,00	77 672,84	94,85

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 888,00	77 672,84	94,85
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 75023 - Urzędy gmin	2 034 086,88	1 980 127,01	97,35
1.Wydatki bieżące	2 034 086,88	1 980 127,01	97,35
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 030 086,88	1 978 617,01	97,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 533,88	1 678 713,53	98,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 929,99	1 332 948,92	98,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 719,42	97 719,42	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 690,62	218 712,95	97,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30 193,85	28 932,24	95,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	5,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 553,00	299 903,48	93,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 461,75	99,94
§ 4260 Zakup energii	52 000,00	44 327,30	85,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98 500,00	96 906,63	98,38
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 926,56	78,53
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 861,98	99,23
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	9 217,93	61,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 463,47	99,84
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 265,76	65,32
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 553,00	31 553,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 539,10	85,39
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 510,00	37,75
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	360,00	18,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 150,00	57,50
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	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	70 800,00	70 245,57	99,22
1.Wydatki bieżące	70 800,00	70 245,57	99,22

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	58 200,00	57 645,57	99,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200,00	57 645,57	99,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 411,95	97,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 233,62	99,81
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	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 75095 - Pozostała działalność	989 781,93	975 806,14	98,59
1.Wydatki bieżące	989 781,93	975 806,14	98,59
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	938 372,93	926 877,14	98,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 995,31	539 785,65	99,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 388,42	420 114,36	99,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 907,33	23 907,33	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 973,40	71 273,44	99,03
§4120 Składki na Fundusz Pracy	8 926,16	8 503,52	95,27
§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 800,00	15 987,00	95,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 377,62	387 091,49	97,90
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	2 742,37	54,85
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	38,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 505,62	216 504,78	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 600,00	105 571,10	99,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 041,69	80,83
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 300,00	32 189,55	99,66
§ 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	0,00	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 409,00	48 929,00	95,18
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 409,00	1 409,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 520,00	95,04
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 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 351,00	4 676,48	87,39
1.Wydatki bieżące	5 351,00	4 676,48	87,39
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 491,00	2 486,48	99,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,66	496,14	99,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,34	1 990,34	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
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 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00
1.Wydatki bieżące	1 274,00	1 274,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 274,00	1 274,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274,00	1 274,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	1 274,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
§ 3030Różne wydatki 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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 077,00	3 402,48	83,46
1.Wydatki bieżące	4 077,00	3 402,48	83,46
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 217,00	1 212,48	99,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,66	496,14	99,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,49	70,97	94,01

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10,17	10,17	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,34	716,34	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	394,94	394,94	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	221,40	221,40	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
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	1 332 215,82	1 311 454,20	98,44
1.Wydatki bieżące	356 023,82	338 335,45	95,03
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	326 790,82	311 033,64	95,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 556,82	98 591,36	93,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 234,00	212 442,28	96,03
2) dotacje na zadania bieżące	7 233,00	6 670,80	92,23
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 631,01	93,78
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	976 192,00	973 118,75	99,69
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 192,00	973 118,75	99,69
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	652 693,28	652 693,28	100,00
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	7 000,00	7 000,00	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
§ 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..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	7 000,00	7 000,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na patwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	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 straże pożarne	1 323 715,82	1 302 954,20	98,43
1. Wydatki bieżące	354 523,82	336 835,45	95,01
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	325 290,82	309 533,64	95,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 556,82	98 591,36	93,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 673,22	2 673,22	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00	28 563,10	84,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	4 142,87	75,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	891,60	478,30	53,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 733,87	99,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 734,00	210 942,28	96,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 154,00	54 062,48	89,87
§ 4260 Zakup energii	32 000,00	30 747,42	96,09
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	4 520,00	79,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 410,24	99,89
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	152,64	49,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	38 969,50	99,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 080,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	7 233,00	6 670,80	92,23
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 233,00	6 670,80	92,23
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 631,01	93,78
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 631,01	93,78
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	969 192,00	966 118,75	99,68
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 192,00	966 118,75	99,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 506,72	162 433,47	98,14
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 992,00	150 992,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 346,00	326 346,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 347,28	326 347,28	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	652 693,28	652 693,28	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 346,00	326 346,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 347,28	326 347,28	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 500,00	1 500,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	410 000,00	354 101,32	86,37
1. Wydatki bieżące	410 000,00	354 101,32	86,37
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	410 000,00	354 101,32	86,37
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	410 000,00	354 101,32	86,37
1. Wydatki bieżące	410 000,00	354 101,32	86,37
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	410 000,00	354 101,32	86,37
§ 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego	44 000,00	40 176,72	91,31
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów	366 000,00	313 924,60	85,77

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
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	66 767,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	66 767,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	66 767,00	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	66 767,00	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
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	66 767,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	66 767,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	66 767,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 767,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	66 767,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 599 122,62	10 464 228,80	98,73
1. Wydatki bieżące	9 145 472,62	9 045 779,41	98,91
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 603 456,68	8 513 980,09	98,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720 702,02	6 682 907,41	99,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 754,66	1 831 072,68	97,25
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 879,80	339 794,75	98,53

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	197 136,14	192 004,57	97,40
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	1 453 650,00	1 418 449,39	97,58
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 650,00	1 418 449,39	97,58
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	878 318,33	878 318,33	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	6 410 111,81	6 350 635,46	99,07
1.Wydatki bieżące	4 958 211,81	4 933 936,07	99,51
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 559 180,87	4 541 308,45	99,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 411,02	3 684 059,49	99,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 575,00	2 839 375,50	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 624,00	217 621,08	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532 489,64	531 265,21	99,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75 022,36	73 847,70	98,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,02	21 950,00	96,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 769,85	857 248,96	98,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	293 677,58	290 656,40	98,97
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	934,80	46,74
§ 4260 Zakup energii	213 400,00	208 465,00	97,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 600,00	92,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 985,27	118 091,89	97,61
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 420,00	3 167,59	92,62
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 154,88	94,14
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 472,00	994,40	67,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 784,00	18 563,00	98,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 371,00	206 371,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 894,80	200 623,05	99,37
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 894,80	200 623,05	99,37
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	197 136,14	192 004,57	97,40
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 000,00	62,50
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	84 990,95	84 709,12	99,67
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	14 854,93	14 805,19	99,67
§ 4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	68 798,43	68 798,43	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 140,90	12 140,90	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 550,93	3 550,93	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	1 451 900,00	1 416 699,39	97,58
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 900,00	1 416 699,39	97,58

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,00	439 159,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,33	439 159,33	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 581,67	538 381,06	93,86
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	878 318,33	878 318,33	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,00	439 159,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,33	439 159,33	100,00
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	418 157,00	413 560,92	98,90
1.Wydatki bieżące	418 157,00	413 560,92	98,90
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	390 748,00	387 800,38	99,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 162,00	365 372,33	99,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 497,23	96,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 450,00	55 225,90	97,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 402,00	24 399,17	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 550,00	279 250,03	99,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 586,00	22 428,05	99,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	2 126,84	93,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	330,00	97,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	168,00	156,21	92,98
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 815,00	19 815,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 409,00	25 760,54	93,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 409,00	25 760,54	93,99
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 80104 Przedszkola	164 114,00	162 754,57	99,17
1.Wydatki bieżące	164 114,00	162 754,57	99,17
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	155 490,00	154 306,81	99,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 785,00	142 981,12	99,44
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 207,00	117 588,22	99,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,00	22 210,69	99,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	3 182,21	97,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 705,00	11 325,69	96,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	957,69	71,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368,00	10 368,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 624,00	8 447,76	97,96

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 624,00	8 447,76	97,96
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 80110 - Gimnazja	2 094 176,81	2 076 749,42	99,17
1.Wydatki bieżące	2 092 426,81	2 074 999,42	99,17
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 990 016,81	1 973 991,73	99,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 169,00	1 707 874,96	99,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 763,00	1 321 015,17	99,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 056,00	104 054,16	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 450,00	249 519,77	99,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	32 585,86	98,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 847,81	266 116,77	97,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 933,81	50 979,65	96,31
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	720,00	716,45	99,51
§ 4260 Zakup energii	82 891,00	79 722,98	96,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 800,00	98,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 646,00	27 114,09	94,65
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	3 884,72	97,12
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 310,00	2 180,68	94,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	469,40	58,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	6 131,80	92,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 177,00	91 177,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 410,00	101 007,69	98,63
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 410,00	101 007,69	98,63
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	1 750,00	1 750,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	378 436,00	358 736,13	94,79
1.Wydatki bieżące	378 436,00	358 736,13	94,79
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	377 336,00	357 781,13	94,82

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 012,00	74 242,78	92,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 522,97	92,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 558,45	91,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 422,00	4 421,36	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 350,00	57 740,00	92,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 324,00	283 538,35	95,36
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 928,00	99,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	197 546,00	187 139,80	94,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 692,55	96,33
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	955,00	86,82
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	955,00	86,82
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 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	417 144,00	404 349,93	96,93
1.Wydatki bieżące	417 144,00	404 349,93	96,93
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	413 844,00	401 490,22	97,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 129,00	369 738,12	97,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 830,00	289 817,38	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 399,00	23 398,98	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	49 777,42	88,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	6 244,34	78,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	500,00	28,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 715,00	31 752,10	91,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	6 433,66	82,88
§ 4260 Zakup energii	5 400,00	4 581,49	84,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 377,52	99,65
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 970,00	1 893,23	96,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 284,20	82,11
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,00	8 932,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 859,71	86,66
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 859,71	86,66
4) wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00

środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3			
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	108 735,00	107 662,81	99,01
1.Wydatki bieżące	108 735,00	107 662,81	99,01
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	108 735,00	107 662,81	99,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 475,00	94 010,14	99,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 517,00	72 389,06	99,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 458,00	6 457,90	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 231,41	98,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 931,77	96,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 260,00	13 652,67	95,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 932,22	92,43
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,45	92,09
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 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 748,00	26 767,81	84,31
1.Wydatki bieżące	31 748,00	26 767,81	84,31
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	31 748,00	26 767,81	84,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 748,00	26 767,81	84,31
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 000,81	79,38
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 448,00	21 767,00	85,54
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 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	575 368,00	562 731,75	97,80
1. Wydatki bieżące	575 368,00	562 731,75	97,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	575 226,00	562 590,75	97,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 427,00	244 348,47	97,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	191 781,03	98,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 857,00	15 854,22	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 470,00	34 262,81	93,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 450,41	87,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 799,00	318 242,28	97,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	4 476,35	89,21
§ 4220 Zakup środków żywności	251 996,00	249 590,24	99,05
§ 4260 Zakup energii	56 300,00	53 565,77	95,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	320,00	84,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 734,92	51,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142,00	141,00	99,30
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,00	141,00	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
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	1 132,00	280,00	24,73
1. Wydatki bieżące	1 132,00	280,00	24,73
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 132,00	280,00	24,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132,00	280,00	24,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	280,00	24,73
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
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	82 305,51	67 630,18	82,17
1. Wydatki bieżące	82 305,51	67 630,18	82,17
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	71 865,51	57 210,18	79,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112,00	2 112,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 753,51	55 098,18	78,99
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 420,00	99,69
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
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	82 305,51	67 630,18	82,17
1. Wydatki bieżące	82 305,51	67 630,18	82,17
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	71 865,51	57 210,18	79,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112,00	2 112,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	2 112,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 753,51	55 098,18	78,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 503,51	36 848,18	71,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 685,00	17 685,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100,00
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	2 000,00	2 000,00	100,00

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 420,00	99,69
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 420,00	99,69
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 852 - Pomoc społeczna	4 580 781,93	4 510 882,79	98,47
1.Wydatki bieżące	4 580 781,93	4 510 882,79	98,47
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	769 854,53	734 362,57	95,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 230,22	506 513,52	97,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 624,31	227 849,05	91,64
2) dotacje na zadania bieżące	637 600,00	637 600,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904 593,40	2 870 186,22	98,82
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	268 734,00	268 734,00	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	120 578,55	120 486,16	99,92
1.Wydatki bieżące	120 578,55	120 486,16	99,92
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	120 578,55	120 486,16	99,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 578,55	120 486,16	99,92
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 578,55	120 486,16	99,92
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 85203 - Ośrodki wsparcia	637 600,00	637 600,00	100,00
1. Wydatki bieżące	637 600,00	637 600,00	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	637 600,00	637 600,00	100,00
§ 2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	637 600,00	637 600,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	6 750,00	6 702,48	99,30
1. Wydatki bieżące	6 750,00	6 702,48	99,30
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	6 750,00	6 702,48	99,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	6 702,48	99,30
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 702,48	99,30
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
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 410,00	2 649 926,69	98,68

1.Wydatki bieżące	2 685 410,00	2 649 926,69	98,68
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	112 678,53	106 259,88	94,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 267,02	90 267,02	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	56 208,12	56 208,12	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 432,07	3 432,07	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 827,80	29 827,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	799,03	799,03	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 411,51	15 992,86	71,36
§ 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.	10 000,00	5 210,54	52,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,80	2 881,80	100,00
§ 4260 Zakup energii	333,49	333,49	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 773,36	1 773,36	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	492,00	492,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 370,81	59,27
§ 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572 731,47	2 543 666,81	98,87
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 572 731,47	2 543 666,81	98,87
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	10 300,00	10 191,80	98,95
1.Wydatki bieżące	10 300,00	10 191,80	98,95
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 300,00	10 191,80	98,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 191,80	98,95
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 300,00	10 191,80	98,95
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	68 585,00	66 618,18	97,13
1.Wydatki bieżące	68 585,00	66 618,18	97,13
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	68 585,00	66 618,18	97,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	68 585,00	66 618,18	97,13
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 - Zasiłki stałe	81 974,00	80 597,29	98,32
1.Wydatki bieżące	81 974,00	80 597,29	98,32
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00,	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 974,00	80 597,29	99,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	80 974,00	80 597,29	99,53
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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	483 453,45	459 211,03	94,99

1.Wydatki bieżące	483 453,45	459 211,03	94,99
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	481 453,45	457 783,59	95,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 412,00	387 451,84	96,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	319 764,67	309 892,71	96,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 614,00	18 609,42	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,33	53 347,57	96,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 127,41	91,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	474,73	47,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 041,45	70 331,75	86,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 552,00	22 605,08	92,07
§ 4260 Zakup energii	5 700,00	4 874,43	85,52
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	19 900,44	78,04
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	2 286,57	81,66
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 582,06	56,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 610,00	6 056,80	91,63
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 296,92	99,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 949,45	10 949,45	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 427,44	71,37
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 427,44	71,37
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	29 942,00	28 814,41	96,23
1.Wydatki bieżące	29 942,00	28 814,41	96,23
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	29 942,00	28 814,41	96,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 760,00	27 632,41	96,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 650,00	22 203,13	98,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	984,30	98,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 880,06	87,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	564,92	86,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182,00	1 182,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 182,00	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 85295 - Pozostała działalność	456 188,93	450 734,75	98,80
1. Wydatki bieżące	456 188,93	450 734,75	98,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	7 152,00	4 124,25	57,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791,20	1 162,25	64,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,20	1 162,25	64,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 360,80	2 962,00	55,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 101,20	52,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,80	860,80	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 302,93	177 876,50	98,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	180 302,93	177 876,50	98,65
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	268 734,00	268 734,00	100,00
§ 3117 Świadczenia społeczne	2 084,52	2 084,52	100,00
§ 3119 Świadczenia społeczne	24 310,35	24 310,35	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 364,35	93 364,35	100,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942,83	4 942,83	100,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 268,70	4 268,70	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225,99	225,99	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 125,97	16 125,97	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	853,72	853,72	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 321,12	2 321,12	100,00
§ 4129 Składniki na Fundusz Pracy	122,88	122,88	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,65	7 977,65	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	422,35	422,35	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	32 284,23	32 284,23	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,68	3 666,68	100,00
§ 4269 Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	65 545,27	65 545,27	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	3 729,58	3 729,58	100,00
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	72,33	72,33	100,00
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci internet	3,84	3,84	100,00
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	228,32	228,32	100,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,09	12,09	100,00
§ 4437 Różne opłaty i składki	255,47	255,47	100,00
§ 4439 Różne opłaty i składki	13,53	13,53	100,00

§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,97	3 895,97	100,00
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206,26	206,26	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	55 708,00	52 103,19	93,53
1. Wydatki bieżące	55 708,00	52 103,19	93,53
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	55 708,00	52 103,19	93,53
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	55 708,00	52 103,19	93,53
1. Wydatki bieżące	55 708,00	52 103,19	93,53
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	55 708,00	52 103,19	93,53
§ 3240 Stypendia dla uczniów	36 183,00	32 578,19	90,04
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	19 525,00	19 525,00	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 521,75	679 812,09	95,14

1. Wydatki bieżące	684 655,75	650 293,50	94,98
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	684 655,75	650 293,50	94,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 655,75	650 293,50	94,98
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	29 866,00	29 518,59	98,84
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 866,00	29 518,59	98,84
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	73 513,34	63 332,11	86,15
1. Wydatki bieżące	47 513,34	37 679,35	79,30
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	47 513,34	37 679,35	79,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 513,34	37 679,35	79,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 517,03	97,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 913,34	34 162,32	77,79
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	26 000,00	25 652,76	98,66
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 652,76	98,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 652,76	98,66
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 90013 - Schroniska dla zwierząt	7 900,00	7 788,36	98,59
1. Wydatki bieżące	7 900,00	7 788,36	98,59
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	7 900,00	7 788,36	98,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	7 788,36	98,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 788,36	98,59
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.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 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 519,41	339 618,14	96,89
1.Wydatki bieżące	346 653,41	335 752,31	96,86
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	346 653,41	335 752,31	96,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 653,41	335 752,31	96,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 402,84	98,70
§ 4260 Zakup energii	305 653,41	294 868,03	96,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 481,44	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	3 866,00	3 865,83	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 866,00	3 865,83	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866,00	3 865,83	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 589,00	266 589,00	100,00
1.Wydatki bieżące	266 589,00	266 589,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	266 589,00	266 589,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 589,00	266 589,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	266 589,00	266 589,00	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 90095 Pozostała działalność	16 000,00	2 484,48	15,53
1.Wydatki bieżące	16 000,00	2 484,48	15,53
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	16 000,00	2 484,48	15,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	2 484,48	15,53

§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 484,48	15,53
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 762,00	1 162 918,47	98,74
1.Wydatki bieżące	443 250,00	443 049,73	99,95
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	37 850,00	37 649,73	99,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 850,00	37 649,73	99,47
2) dotacje na zadania bieżące	405 400,00	405 400,00	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..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	734 512,00	719 868,74	98,01
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 512,00	719 868,74	98,01
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	352 666,25	352 666,25	100,00
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	1 077 362,00	1 062 518,47	98,62
1.Wydatki bieżące	342 850,00	342 649,73	99,94
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	37 850,00	37 649,73	99,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 850,00	37 649,73	99,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 842,21	99,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
§ 4260 Zakup energii	7 850,00	7 812,52	99,52
2) dotacje na zadania bieżące	305 000,00	305 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	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.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	734 512,00	719 868,74	98,01
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 512,00	719 868,74	98,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 845,75	367 202,49	96,17

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 534,25	70 534,25	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 132,00	282 132,00	100,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	352 666,25	352 666,25	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 132,00	282 132,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 534,25	70 534,25	100,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 - Biblioteki	100 400,00	100 400,00	100,00
1.Wydatki bieżące	100 400,00	100 400,00	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	100 400,00	100 400,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 400,00	100 400,00	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.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 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..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 926 - Kultura fizyczna	349 055,96	315 197,19	90,30
1.Wydatki bieżące	153 800,00	120 154,43	78,12
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	83 800,00	50 405,82	60,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	14 500,00	32,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	35 905,82	92,07

2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 748,61	99,64
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	195 255,96	195 042,76	99,89
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 255,96	195 042,76	99,89
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 252,90	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	349 055,96	315 197,19	90,30
1.Wydatki bieżące	153 800,00	120 154,43	78,12
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	83 800,00	50 405,82	60,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	14 500,00	32,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	14 500,00	32,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	35 905,82	92,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 198,23	94,19
§ 4260 Zakup energii	4 300,00	4 271,17	99,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 436,42	65,85
2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 748,61	99,64
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 748,61	99,64
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	195 255,96	195 042,76	99,89
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 255,96	195 042,76	99,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 003,06	60 971,47	99,95
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 553,00	100 553,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 699,90	33 518,29	99,46
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 252,90	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 553,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 699,90	0,00	0,00
wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	33 133 687,52	32 159 353,77	97,06

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2012 zostały wykonane w następujących wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	7 011,00	7 011,00	100,00

010	01010	6050	Budowa wodociągu Kozenin	30 000,00	28 909,89	96,37
010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Antoniówka	30 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	386 653,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Opracowanie projektów zamiennych dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej - zlewnia północna	11 600,00	11 594,98	99,96
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antoniówka - Kunice	30 000,00	20 942,72	69,81
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	6 150,00	6 150,00	100,00
010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Antoninów	44 800,00	44 715,44	99,81
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	52 846,00	52 845,53	100,00
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	760 105,00	760 104,17	100,00
010	01010	6057	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	1 285 650,00	1 285 650,00	100,00
010	01010	6059	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	428 552,00	428 551,33	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 III	4 747,42	4 747,42	100,00
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji	737 348,35	737 348,35	100,00

			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			
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 IV	18 925,98	18 925,98	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 IV	1 824 487,75	1 824 487,75	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	2 229 854,10	2 229 854,10	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 V	580 459,75	580 459,75	100,00
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	445 812,80	445 812,80	100,00

			Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etap V			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 915 003,15	8 488 111,21	95,21
600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap	198 832,00	198 832,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 832,00	198 832,00	100,00
700	70005	6060	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	14 000,00	3 325,00	23,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	3 325,00	23,75
754	75403	6170	Zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Sławno	150 992,00	150 992,00	100,00
754	75412	6050	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	165 506,72	162 433,47	98,14
754	75412	6057	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	326 346,00	326 346,00	100,00
754	75412	6059	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	326 347,28	326 347,28	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.POŻ	976 192,00	973 118,75	99,69
801	80110	6050	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	1 750,00	1 750,00	100,00
801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie	573 581,67	538 381,06	93,86
801	80101	6057	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie	439 159,00	439 159,00	100,00
801	80101	6059	Budowa ogólnodostępnej	439 159,33	439 159,33	100,00

			sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 453 650,00	1 418 449,39	97,58
900	90002	6050	Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych	26 000,00	25 652,76	98,66
900	90015	6050	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grążowice	3 866,00	3 865,83	100,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	29 866,00	29 518,59	98,84
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w miejscowości Wincentynów	23 000,00	22 804,42	99,15
921	92109	6050	Wykonanie projektu oraz montaż piecy w Domu Ludowym w Psarach	30 000,00	15 553,85	51,85
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	152 058,09	152 057,34	100,00
921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	138 426,00	138 426,00	100,00
921	92109	6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	34 606,91	34 606,91	100,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	176 787,66	176 786,88	100,00
921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	143 706,00	143 706,00	100,00
921	92109	6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	35 927,34	35 927,34	100,00
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	734 512,00	719 868,74	98,01
926	92605	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie	61 003,06	60 971,47	99,95
926	92605	6057	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie	100 553,00	100 553,00	100,00

926	92605	6059	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie	33 699,90	33 518,29	99,46
926			KULTURA FIZYCZNA	195 255,96	195 042,76	99,89
SUMA				12 517 311,11	12 026 266,44	96,08

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa zadania	Stopień zaawansowania w %
Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	44,08%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	100,00%
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	100,00%
Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Stawno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" etapy I - V	100,00%
Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	100,00%
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie	100,00%
Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych	100,00%
Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grążowice	100,00%
Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	3,50%

Wydatki poszczególnych jednostek

Wydatki Urzędu Gminy w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 448.684,36 związane są z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, zakupami usług związanymi z bieżącymi naprawami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z zakupem wodomierzy, zakupem wody i energii, z opłatami za korzystanie z telefonów, oraz z opłatami za ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe na kwotę 8.488.111,21 związane są z następującymi inwestycjami:

Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie,
Budowa wodociągu Kozenin,
Wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Antoniówka,
Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy),
Opracowanie projektów zamiennych dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej – zlewnia północna,
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antoniówka - Kunice,
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień,
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Antoninów,
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny),
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 III, IV, V.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 6.360,22 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 207.193,67 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 1.622,45 związane są z opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 151.418,82. Z tego 11.945,69 to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz 139.473,13 dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na remont bieżącej drogi powiatowej Nr 3122E na odcinku Zachorzów – Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 3121E.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 33.384,54. Z tego zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 30.828,54 oraz promocja programu unijnego (inwestycja zakończona w 2011 r.) kwota 2.556,00.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 31.349,28 przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe związane z inwestycją:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap zostały wykonane w kwocie 198.832,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 241.299,34 związane są głównie z wypłatą odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa własności gruntów pod drogę.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.325,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 218.382,43 związane są z utrzymaniem oraz bieżącymi remontami bloków w Grudzeniu Lesie.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 100.757,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone. Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń jak i koszty transportu dowodów osobistych.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 79.450,02. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.980.127,01 Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 70.245,57 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych m.in. dożynek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 975.806,14 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.274,00 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.402,48 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy oraz na delegacje i diety członków komisji.

Rozdział 75403– Jednostki terenowe policji

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 to dotacja udzielona Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 336.835,45 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 966.118,75 związane z inwestycjami:

Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Sławno,
Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 to zakup wyposażenia przeznaczonego na obronę cywilną.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 354.101,32. Z tego 40.176,72 to wydatki na prowizje bankowe a 313.924,60 to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 192.475,64. Z tego 12.835,00 to środki na realizację projektu „Wież z przeszłością to przyszłość dla wsi” w ramach PO KL a kwota 179.640,64 na realizację projektu „Siła nauki”.

Wydatki majątkowe na kwotę 1.416.699,39 związane są z inwestycją:

Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie.

Rozdział 80110– Gimnazja

Wydatki majątkowe 1.750,00 związane są z inwestycją:

Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 280,00 zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 67.630,18 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 637.600,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.581,35 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

W 2012 r. nie ponoszono wydatków na zwrot zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 37.679,35 przeznaczone na utrzymanie składowiska odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.652,76 przeznaczone zostały na inwestycję:

Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 7.788,36 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 335.752,31 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 3.865,83 związane były z wykonaniem II etapu oświetlenia ulicznego osiedla Grażowice.

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

Wydatki bieżące w kwocie 266.589,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.484,48.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wydatkach bieżących w kwocie 342.649,73 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 305.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 719.868,74 związane były z następującymi inwestycjami:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w miejscowości Wincentynów,

Wykonanie projektu oraz montaż piecy w Domu Ludowym w Psarach,

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek,

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brańków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 100.400,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 120.154,43. Są to dotacje dla Klubu Sportowego, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 195.042,76 na inwestycję:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 120.486,16 były przeznaczone na umieszczenie 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 6.702,48 były przeznaczone na pokrycie 10% comiesięcznych kosztów pobytu 3 dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.642.345,34 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny obsługę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców W 2012 r. wydano 818 decyzji obejmując pomocą 3.006 osób, przyznając jednocześnie 22.352 świadczenia. Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniono 2 pracowników.

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

Wydatki bieżące w kwocie 10.191,80 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 17 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 8 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące w kwocie 66.618,18 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 26 decyzji obejmując pomocą 20 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 75 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 63 decyzje,

pomoc rzeczowa - wydano 27 decyzji,

zdarzenie losowe – wydano 1 decyzję.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 80.597,29 są to zasiłki przyznane 19 osobom. Wydano 25 decyzji, przyznając jednocześnie 190 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 459.211,03. 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 28.814,41 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 5 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 450.734,75 były przeznaczone na:

dożywianie dzieci ,

wypłata zasiłku celowego „Posiłek”,

dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
 na realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ w ramach PO KL.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 32.578,19 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. Ogółem pomocą objęto 173 uczniów.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 705.322,77. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów w tym zakupy przeznaczone na remont szkoły tj. malowanie sal lekcyjnych pokoju nauczycielskiego kuchni, stołówki, korytarzy, wymiana drzwi, grzejników, wymiana sieci elektrycznej, wyłożenie wykładziny w salach lekcyjnych, płytek na korytarzu dolnym, położenie tynku mozaikowego (na korytarzach i salach lekcyjnych) Na wydatki bieżące szkoły składają się również wydatki na realizację projektu pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Cztery Pory Roku w Ogrodzie – Dydaktycznie, Praktycznie i Ekologicznie” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie”. W ramach realizacji projektu zakupiono sadzonki roślin, przygotowano grunt pod nasadzenia i dokonano nasadzeń, zakupiono karmniki dla ptaków, poidelka, kosze na odpady, altanę ze stołem i ławeczkami, zakupiono pomoce dydaktyczne do programu edukacyjnego. Wśród wydatków jednostki znalazły się również wydatki na wykonanie podłączenia budynku szkoły do gminnej sieci kanalizacyjnej. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. router, moduł alarmowy w kotłowni), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także zakup usług zdrowotnych, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe. W ramach zakupu materiałów duża kwota wydatkowana była na remont szkoły

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 34.971,28 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup tuszu do drukarki oraz okresowe badania lekarskie pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 42.565,60 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem

pracowników Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów (dzienniki do zajęć, tablice korkowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.099,35 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 62.512,63 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, a także szkoleniem okresowym z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 785.939,81. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów, które w większości związane były z realizacją dwóch projektów tj. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zdrowie w ogrodzie” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu” oraz „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielony zakątek” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu”. W ramach realizacji projektu zakupiono rośliny, przygotowano grunt pod nasadzenia i dokonano nasadzeń, zakupiono karmniki dla ptaków, wiatę/zadaszenie, ławki, kompostownik, plansze dydaktyczne, zakupiono pomoce dydaktyczne do programu edukacyjnego W związku z tym zadaniem dokonano remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą tj. pomalowano salę, położono tynk mozaikowy przeprowadzono modernizację oświetlenia. Ponadto zakupiono tablice interaktywną, wizualizer, mikroskop, notebook, urządzenie wielofunkcyjne zestaw nagłaśniający do tablicy interaktywnej, aparat fotograficzny, mapy, plansze, interaktywne płyty CD o tematyce przyrodniczej, rośliny doniczkowe. Wśród wydatków jednostki znalazły się również wydatki na wykonanie podłączenia budynku szkoły do gminnej sieci kanalizacyjnej. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. oprogramowanie Microsoft Office i WINDOWS, kserokopiarka CANON, materiały do remontu klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, cement i siatka ogrodzeniowa, środki czystości), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi

naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie z zakresu bhp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 75.301,95 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakupu zabawek, dzienników zajęć oraz na badania okresowe pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.862,46 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 80.490,78 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenie z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 633.129,24. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dużą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów w tym zakupy przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zakątek Miododajny” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie”. W ramach realizacji projektu zakupiono drzewa, krzewy, byliny, przygotowano grunt pod nasadzenia i dokonano nasadzeń, zakupiono ul dydaktyczny kompostownik, karmniki dla ptaków, ławki, pergole, zakupiono tablice dydaktyczne, plansze, pomoce dydaktyczne do programu edukacyjnego. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusz do drukarki i kserokopiarki, program antywirusowy, blacha i materiały do wykonania paska elewacyjnego na pochylni wjazdowej dla osób niepełnosprawnych, materiały do wyłożenia płytek na schodach wejściowych do szkoły), energii, gazu, wody, badania okresowe pracowników, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (tj. modernizacja sprzętu komputerowego, przegląd budowlany, wykonanie i montaż paska elewacyjnego na podjeździe dla osób

niepełnosprawnych, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 44.531,91 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup dzienników zajęć, papier ksero, środki czystości oraz badania okresowe pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie 49.355,05 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup środków czystości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.921,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 71.120,61 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, badania okresowe pracowników, szkolenia z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 894.797,79. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (tablice korkowe, cement na remont ogrodzenia, płyty betonowe na ogrodzenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, toner), 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, szkolenia z zakresu bhp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 79.632,14 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup dzienników, dyplomów, zabawek dla oddziału przedszkolnego, zakup szyby okiennej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie 70.833,92 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.336,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 96.904,04 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkoleniem z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 875.451,52. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dużą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów w tym zakupy przeznaczone na realizację projektu pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „EKOLANDIA” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie”. W ramach realizacji projektu zakupiono zestaw interaktywny (tablica, projektor), notebook, mikroskop, urządzenie wielofunkcyjne głośniki, wizualizer, walizkę ekobadacza, mapy, filmy, pakiety foliogramów o tematyce przyrodniczej, stoliki, krzeselka, biurko, półki, skrzynie na kwiaty, rośliny, rolety .. Do wydatków jednostki należą również wydatki na wykonanie podłączenia budynku szkoły do gminnej sieci kanalizacyjnej. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do wykonania remontu kotłowni w budynku szkoły, materiały biurowe, środki czystości, tusz do drukarek, stroiki do instrumentów), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, badania okresowe pracowników, zakup usług

pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. dostawa i montaż ogrodzenia betonowego), opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia z zakresu bhp, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z orkiestrą dętą oraz na przegląd techniczny stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku szkoły i sali gimnastycznej).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 106.614,87 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup franki i środków czystości oraz badania okresowe pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 4.348,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 61.037,93 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, badaniem okresowym pracowników, szkoleniem z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 846.819,30. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów, które w większości związane były z realizacją projektu tj. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielona szkolna kraina” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie”. W ramach realizacji projektu zakupiono drzewa, krzewy, byliny, przygotowano grunt pod nasadzenia i dokonano nasadzeń, zakupiono ławki, karmniki dla ptaków, kosze na odpady, zakupiono zestaw przyrodniczy: lornetki, lupa, atlas przyrodniczy i mikroskop do programu edukacyjnego. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. płytki i klej do zaplecza kuchennego, tablice korkowe, podgrzewacz wody, materiały oświetleniowe, części wymienne do komputerów,

środki czystości, toner, kostka brukowa, materiały do ocieplenia części mieszkalnej szkoły, materiały do obróbek blacharskich w części mieszkalnej, kostkę brukową, oprawę ogrodową, wyposażenia boiska szkolnego), 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 stanowią kwotę 72.508,77. W przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup radia, zabawek, naprawę sprzętu DVD.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.730,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowią kwotę 84.925,24 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówek.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.087.007,78. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków jednostki znalazły się również wydatki na wykonanie podłączenia budynku szkoły do gminnej sieci kanalizacyjnej. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do remontu elewacji budynku szkoły, płytki ceramiczne, tusze do drukarki, środki czystości, szybę zespoloną, materiały biurowe), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia z zakresu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.940,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 30.614,35 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenia z zakresu bhp.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 987.991,64 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów w tym zakupy przeznaczone na realizację projektu pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „ZIELONA EKOPRACOWNIA” przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli”. W ramach realizacji projektu zakupiono zestaw interaktywny (tablica, rzutnik, stojak do tablicy), komputer przenośny, mikroskop, rzutnik pisma, telewizor, odtwarzacz DVD, terrarium, plansze dydaktyczne, preparaty, foliogramy, modele sztucznych organów ludzkich, rośliny doniczkowe, krzesła, stoliki uczniowskie, tablice skrzydłową, szafę ekspozycyjną, biurko nauczycielskie, stojak na mapy i plansze, tablice korkowe, grzejniki. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów (m.in. materiały do malowania pomieszczeń i wykonania drobnych remontów, środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, karnisze), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz 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, ubezpieczeniem majątkowym, szkolenia pracowników z zakresu bhp.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 107.662,81 są związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług- kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 4.531,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 75.126,17, z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenia pracowników z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 378.436,00 wykonanie 358.736,13 tj. 94,79% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 358.736,13 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy na kwotę 187.139,80. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ubezpieczeniem autobusów.

W ramach zakupionych materiałów jednym z większych wydatków był zakup szyb do autobusu JELCZ i AUTOSAN.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 417.144,00 wykonanie 404.349,93 tj. 96,93% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 404.349,93 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 381.529,83. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów, energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, pocztowych, naprawę kserokopiarki, przeglądy gwarancyjne, świadczenie usług serwisowych

oprogramowania, aktualizację programów tj. antywirusowego, prawo oświatowe, opłaty za korzystanie z telefonów, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy szkolenie pracowników.

Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia możemy wyróżnić: młot udarowy, części do wiertarki, skrzynka na narzędzia, zestaw kluczy, wiertarko-wkrętarka, szlifierka, które stanowią wyposażenie konserwatorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dział ten obejmuje wydatki bieżące, które na plan 19.525,00 zostały wykonane w kwocie 19.525,00 tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących środki te w całości wydatkowane były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (70 uczniów), w klasie IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawni uczniowie klas IV-V] szkoły podstawowej (17 uczniów), niepełnosprawni uczniowie gimnazjum (5 uczniów) oraz w zasadniczej szkole zawodowej w klasie I (54 uczniów).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 na dzień 01.01.2012 r.	Prognoza 2012 na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	31 269 534,04	31 661 601,75	31 154 018,58	98,40
1a	dochody bieżące	28 601 411,54	22 980 458,80	22 524 249,53	98,01
1a1	w tym: środki z UE	11 877,60	451 284,38	450 952,81	99,93
1b	dochody majątkowe, w tym	2 668 122,50	8 681 142,95	8 629 769,05	99,41
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	2 404 947,50	7 920 551,95	7 919 275,05	99,98
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 504 635,54	20 206 376,41	19 778 986,01	97,88
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 466 292,45	9 833 122,39	9 709 136,86	98,74
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 206 925,47	2 117 974,88	2 059 577,03	97,24
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	11 877,60	212 478,02	207 678,00	97,74
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których	11 877,60	489 426,14	484 294,57	98,95

	mowa w art.5 ust 1 pkt 2				
3	Różnica (1-2)	11 764 898,50	11 455 225,34	11 375 032,57	99,30
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, ust 2 pkt 6 angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	207 300,77	207 300,77	100,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	207 300,77	207 300,77	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 764 898,50	11 662 526,11	11 582 333,34	99,31
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 175 000,00	2 793 405,00	2 737 506,32	98,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	825 000,00	2 383 405,00	2 383 405,00	100,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	410 000,00	354 101,32	86,37
7b1	Odsetki i dyskonto	300 000,00	366 000,00	313 924,60	85,77
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 589 898,50	8 869 121,11	8 844 827,02	99,73
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 700 548,50	12 517 311,11	12 026 266,44	96,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 669 548,50	10 991 473,15	10 566 544,62	96,13
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	7 532 164,75	9 550 095,51	9 549 913,23	100,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 110 650,00	3 648 190,00	3 648 190,00	100,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	1 285 650,00	1 264 785,00	1 264 785,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	466 750,58	0,00
13	Kwota długu	6 296 248,48	7 158 788,48	7 158 788,48	100,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 285 650,00	1 148 190,00	1 148 190,00	100,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,14%	22,61%	22,98%	101,63
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,02%	18,98%	19,29%	101,65
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,60%	8,68%	8,66%	99,75
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	8,68%	8,66%	99,75
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	28,13%	7,62%	7,68%	x
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,89%	11,89%	x	x
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,60%	8,68%	8,66%	x
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (be wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	x
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	8,68%	8,66%	x
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	x

23	Dochody bieżące (1a)	28 601 411,54	22 980 458,80	22 524 249,53	98,01
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19 854 635,54	20 616 376,41	20 133 087,33	97,66
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 746 776,00	2 364 082,39	2 391 162,20	101,15
26	Dochody ogółem (1)	31 269 534,04	31 661 601,75	31 154 018,58	98,40
27	Wydatki ogółem	32 555 184,04	33 133 687,52	32 159 353,77	97,06
28	Wynik budżetu	-1 285 650,00	-1 472 085,77	-1 005 335,19	68,29
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 110 650,00	3 855 490,77	3 855 490,77	100,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	825 000,00	2 383 405,00	2 383 405,00	100,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2012 r.

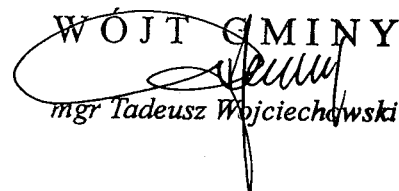
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2012	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2012 r.	%
	Razem	9 272 630,29	9 267 829,62	99,95%
	- wydatki bieżące	209 453,93	204 653,93	97,71%
1.[b]	"KUNICZANKA - edukacyjne spotkanie z kulturą w poszukiwaniu tradycji"	17 163,93	12 363,93	72,03%
2.[b]	Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkie, Specjalne, Strefy Ekonomiczne - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	2 556,00	2 556,00	100,00%
3.[b]	Razem łącznie	168 734,00	168 734,00	100,00%
4.[b]	Wykonanie sanitacji północne, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkie, Specjalne, Strefy Ekonomiczne - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap V	21 000,00	21 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	9 063 176,36	9 063 175,69	100,00%
1.[m]	Budowa ogólnodostępne sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	878 318,33	878 318,33	100,00%
2.[m]	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarną i przyłączami ETAP I A	1 714 202,00	1 714 201,33	100,00%
3.[m]	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowe, Woli - część świetlicowa	652 693,28	652 693,28	100,00%
4.[m]	Wykonanie sanitacji północne, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkie, Specjalne, Strefy Ekonomiczne - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap III	737 348,35	737 348,35	100,00%
5.[m]	Wykonanie sanitacji północne, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkie, Specjalne, Strefy Ekonomiczne - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap IV	4 054 341,85	4 054 341,85	100,00%

6.[m]	Wykonanie sanitacji północnej, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej, Specjalnej, Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap V	1 026 272,55	1 026 272,55	100,00%
-------	--	--------------	--------------	---------

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

L.p.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	%
	Razem	1 931 320,88	1 506 393,00	78,00%
	- wydatki bieżące	3 024,09	3 024,07	100,00%
1.[b]	"KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji"	471,09	471,07	100,00%
2.[b]	Wykonanie sanitacji północnej, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej, Specjalnej, Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap V	2 553,00	2 553,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	1 928 296,79	1 503 368,93	77,96%
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej, przy Szkole Podstawowej, w Celestynowie	573 581,67	538 381,06	93,86%
2.[m]	Likwidacja studni głębinowej, na terenie działki Szkoły Podstawowej, w Celestynowie	7 011,00	7 011,00	100,00%
3.[m]	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	760 105,00	760 104,17	100,00%
4.[m]	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowe, Woli - część świetlicowa	165 506,72	162 433,47	98,14%
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	386 653,00	0,00	0,00%
6.[m]	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice	3 866,00	3 865,83	100,00%
7.[m]	Wykonanie sanitacji północnej, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej, Specjalnej, Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap III	4 747,42	4 747,42	100,00%
8.[m]	Wykonanie sanitacji północnej, zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej, Specjalnej, Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławnc poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap IV	18 925,98	18 925,98	100,00%
9.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	6 150,00	6 150,00	100,00%
10.[m]	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowe, Woli	1 750,00	1 750,00	100,00%

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Informacja o stanie mienia Gminy Sławno na dzień 31.12.2012r.:

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

1. Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- a) grunty o wartości 1.693.785,19 zł
- b) budynki i lokale o wartości 27.547.530,01 zł
- c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 74.665.165,69 zł
- d) maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 372.149,10 zł
- e) specjalistyczne maszyny, urządzenia o wartości 575.538,00 zł
- f) urządzenia techniczne o wartości 166.657,83 zł
- g) środki transportu o wartości 3.242.207,05 zł
- h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 329.476,19 zł
- i) wartości niematerialne i prawne o wartości 325.887,65 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 28.031.315,51 zł z tytułu przejęcia z inwestycji i zakupu
 - zmniejszone zostało o kwotę 20.577,03 zł z tytułu likwidacji

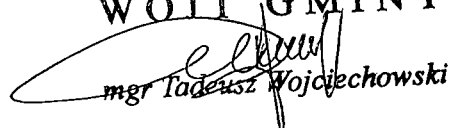
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2012 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 240.275,73 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 0,00 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 2012 r.

GRUPA 0	GRUNTY	1 693 785,19
GRUPA I	BUDYNKI I LOKALE	27 547 530,01
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	27 357 855,84
	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	189 674,17
GRUPA II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	74 665 165,69
	Podgr. 21 Wodociągi	40 095 042,29
	Podgr. 22 Drogi i mosty	31 009 206,92
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe	172 663,17
	Podgr. 29 Kompleks boisk	2 380 687,53
GRUPA IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	372 149,10
	Podgr. 49 Zespoły komputerowe	372 149,10
GRUPA V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	575 538,00
	Podgr. 58 Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych	572 951,60
	Podgr. 57 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przem.spożywc.	2586,40
GRUPA VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	166 657,83
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	23 575,00
	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	329 476,19
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	329 476,19
	RAZEM:	108 592 509,06

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Stan kont na 31.12.2012r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	325 887,65
KONTO 013	Wyposażenie	659 577,00
Konto 014	Zbiory biblioteczne	153 143,19

WOJT GMINY


mgr Tadeusz Wojciechowski