

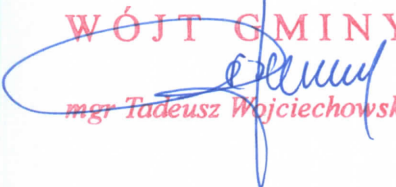
**ZARZĄDZENIE Nr 19/14**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**  
**z dnia 18 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania**  
**z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2013 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*

**Wykonanie budżetu  
GMINY SŁAWNO  
za 2013 r.**

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2013 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XXVIII/179/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. i stanowiły kwotę:

**Dochody:** 24.033.294,48  
**w tym:**  
**dochody bieżące** 22.851.590,48  
**dochody majątkowe** 1.181.704,00

**Wydatki:** 22.396.263,00

**w tym:**  
**wydatki bieżące** 21.820.663,00  
**wydatki majątkowe** 575.600,00

Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet po zmianach wynosi:

**Dochody:** 25.309.287,66  
**w tym:**  
**dochody bieżące** 23.789.244,66  
**dochody majątkowe** 1.520.043,00

**Wydatki:** 23.372.448,24

**w tym:**  
**wydatki bieżące** 20.880.636,04  
**wydatki majątkowe** 2.491.812,20

Uchwałą budżetową ustalono **nadwyżkę** w wysokości 1.637.031,48, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wysokość planowanej kwoty nadwyżki była zmieniona uchwałami:

Uchwała Nr XXIX/196/13 z dnia 20 lutego 2013 r. nadwyżka po zmianie - 1.625.890,00

Uchwała Nr XXXV/235/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. nadwyżka po zmianie 1.159.139,42

Uchwała Nr XL/268/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. nadwyżka po zmianie 1.936.839,42

**Plan rozchodów** na 2013 rok został uchwalony w kwocie 1.637.031,48 i dotyczył spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.148.733,00 oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 488.298,48.

Zmiany w planie rozchodów zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/196/13 Rady Gminy z dnia 20 lutego 2013 r. Zmniejszono rozchody o kwotę 10.598,48 tj. kwotę umorzonej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi oraz o kwotę 543,00 wynikającą z różnicy między planowanymi do zaciągnięcia a ostatecznie zaciągniętymi pożyczkami w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwałą Nr XL/268/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 777.700,00.

Na 31 grudnia 2013 plan rozchodów po zmianach wynosił 2.403.590,00.

Łącznie spłaty kredytów wyniosły w 2013 r. kwotę 2.403.590,00. Kwota 1.148.190,00 to spłaty pożyczek

otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.255.400,00 to spłaty kredytów zaciągniętych w BS O/Sławno.

**Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 4.744.600,00**

Są to:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 1.400.000,00,
- 2) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 1.400.000,00,
- 3) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 1.944.600,00,

**co stanowi procentowo 18,75% planowanych i 19,10% wykonanych dochodów.**

**Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.267.707,60 (są to trzynaste pensje z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 r.)**

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły kwotę 1.329.440,65 z czego:**

- 1) gotówka na rachunkach bankowych 754.494,38,**
- 2) należności wymagalne 478.279,79,**
- 3) pozostałe należności 96.666,48.**

### **Dochody**

Plan dochodów na kwotę 25.309.287,66 został wykonany w 98,16 % co uczyniło kwotę 24.842.567,58. Dochody bieżące na plan 23.789.244,66 wykonano w kwocie 23.323.197,58 a dochody majątkowe na plan 1.520.043,00 wykonano w kwocie 1.519.370,00

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

<b>Dochody własne:</b>	plan	-	8.694.334,25
	wykonanie	-	8.280.438,50
			(95,24% planu)
<b>Subwencje:</b>	plan	-	10.654.024,00
	wykonanie	-	10.654.024,00
			(100% planu)

**Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:**

plan	-	4.252.306,57
wykonanie	-	4.201.105,24
(98,80 % planu)		

**Środki pozyskane:**

plan	-	1.708.622,84
wykonanie	-	1.706.999,84
(99,91 % planu)		

**Dochody własne**

Plan na kwotę 8.694.334,25 został wykonany w 100% tj. 8.280.438,50

**Wpływy z podatków:**

<b>1) od nieruchomości:</b>	plan	-	2.712.529,00
	wykonanie	-	2.699.461,64
	(99,52% planu)		
<b>2) rolny:</b>	plan	-	359.000,00
	wykonanie	-	366.071,07
	(101,97% planu)		
<b>3) leśny:</b>	plan	-	58.560,00
	wykonanie	-	57.487,42
	(98,17% planu)		
<b>4) od środków transportowych:</b>	plan	-	242.941,00
	wykonanie	-	237.023,12
	(97,56% planu)		
<b>5) od spadku i darowizn:</b>	plan	-	10.000,00
	wykonanie	-	3.596,00
	(35,96% planu)		
<b>6) od czynności cywilno-prawnych:</b>	plan	-	107.000,00
	wykonanie	-	71.262,00
	(66,60% planu)		
<b>7) w formie karty podatkowej:</b>	plan	-	5.000,00
	wykonanie	-	1.140,00
	(22,80% planu)		

**Wpływy z opłat:**

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 19.801,10 co stanowi 99,01% planu
- 2) **targowej** - plan 0 wykonano kwotę 365,00
- 3) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 78.000,00 wykonano w kwocie 79.939,62 co stanowi 102,47%
- 4) **eksploatacyjnej** – plan 485.500,00 wykonano w kwocie 485.413,50 co stanowi 99,98%

- 5) **pobraných na podstawie odrębnych ustaw** - plan 200.000,00 wykonano w kwocie 140.902,01 co stanowi 70,45%
- 6) **za użytkowanie wieczyste i dzierżawę** - plan 1.600,00 wykonanie 1.068,41 co stanowi 66,78%
- 7) **z różnych opłat** - plan 188.200,00 wykonanie 162.716,16 co stanowi 86,46%

#### **Udziały w podatku dochodowym**

##### 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan	2.307.616,00
wykonanie	2.223.496,00

##### 2) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

plan	200.000,00
wykonanie	243.153,48

#### **Pozostałe dochody:**

- 1) za pobór wody plan 320.000,00 wykonanie 385.391,73
- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 310.000,00 wykonanie 206.046,04
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 117.820,00 wykonanie 117.690,00
- 4) wpływy z usług na plan 519.791,98 wykonanie 384.628,27
- 5) z różnych dochodów - plan 131.404,77 wykonanie 115.761,41
- 6) dochody z najmu składników majątkowych plan 302.267,00 wykonanie 258.668,73
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 5.504,50 wykonanie 7.359,27
- 8) wpływy z odsetek plan 11.600,00 wykonanie 11.996,52

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan na kwotę 10.654.024,00 został wykonany w 100% tj. 10.654.024,00

<b>1.Subwencja oświatowa:</b>	plan 7.199.616,00	wykonanie 7.199.616,00
<b>2.Subwencja wyrównawcza:</b>	plan 3.291.898,00	wykonanie 3.291.898,00
<b>3.Subwencja równoważąca:</b>	plan 162.510,00	wykonanie 162.510,00

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.252.306,57 zostały wykonane w kwocie 4.201.105,24 co stanowi 95,98% planu.

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Plan na kwotę 3.745.133,57 został wykonany w 98,78% tj. kwota 3.699.356,73.

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 236.711,57 wykonanie 236.711,57

- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 93.724,00 wykonanie 93.724,00
- 3) zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności - plan 4.999,00 wykonanie 4.999,00
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.275,00 wykonanie 1.275,00
- 5) wybory do Rady Gminy - plan 1.830,00 wykonanie 1.767,10
- 6) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00
- 7) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 691.680,00 wykonanie 691.680,00
- 8) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.667.042,00 wykonanie 2.622.289,59
- 9) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 2800,00 wykonanie 2.568,47
- 10) pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan 43.572,00 wykonanie 42.842,00

### **Dotacje na zadania własne**

Łącznie plan wynosi 507.173,00 wykonano 501.748,51 co stanowi 98,94% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 17.644,00 wykonanie 17.644,00
- 2) przedszkola – plan 57.704,00 wykonanie 53.841,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - plan 8.500,00 wykonanie 8.377,47
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 23.365,00 wykonanie 23.330,07
- 5) zasiłki stałe - plan 98.653,00 wykonanie 98.458,64
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 114.637,00 wykonanie 113.722,75
- 7) dożywianie plan 125.300,00 wykonanie 125.300,00
- 8) pomoc materialną dla uczniów - plan 34.235,00 wykonanie 34.235,00
- 9) dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” – plan 27.135,00, wykonanie 26.839,58

### **Środki pozyskane**

Łącznie plan wynosi 1.708.622,84 wykonano 1.706.999,84 stanowi 99,91% planu.

- 1) środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2012 roku „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa”  
plan 326.346,00 wykonanie 326.346,00
- 2) środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2012 roku „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”

plan 439.159,00 wykonanie 439.159,00

3) środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2012 roku „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek”

plan 152.026,00 wykonanie 152.026,00

4) środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2012 roku „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków ”

plan 158.077,00 wykonanie 158.077,00

5) środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2012 roku „Remont ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie”

plan 101.096,00 wykonanie 100.553,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na spłatę pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

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

plan 174.962,66 wykonanie 174.962,66

7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie pracowni przyrodniczej ”Eko Zakątek” w Publicznym Gimnazjum w Szadkowicach

plan 32. 627,70 wykonanie 32. 627,70

8) środki z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie pracowni przyrodniczej ” ”Bellis Perennis” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie

plan 35. 029,90 wykonanie 35. 029,90

9) środki z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego ”od morza do Tatr” w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie

plan 32. 460,58 wykonanie 31. 380,58

10) środki z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno w 2013 roku”

plan 36 318,00 wykonanie 36 318,00

11) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kunicach”

plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00

12) środki z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie

plan 120.520,00 wykonanie 120.520,00

**Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
-------	----------	----------	-------	-----------------	---------------------------	---

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 211,57</b>	<b>508.412,64</b>	<b>81,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 500,00	271 701,07	70,48
		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	20 000,00	16 177,98	80,89
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	206 046,04	66,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	282,50	56,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	49 194,55	89,44
	01095		Pozostała działalność	236 711,57	236 711,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 711,57	236 711,57	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 273,51</b>	<b>65,47</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	3 273,51	65,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 273,51	65,47
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>381 000,00</b>	<b>453 106,86</b>	<b>118,93</b>
	40002		Dostarczanie wody	381 000,00	453 106,86	118,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	67 134,09	111,89
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	385 391,73	120,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1000,00	581,04	58,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 520,00</b>	<b>120 520,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 520,00	120 520,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 520,00	120 520,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 920,00</b>	<b>347 077,73</b>	<b>90,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 420,00	122 660,58	87,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 068,41	66,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	3 892,46	19,46



		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117 820,00	117 690,00	99,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,91	0
	70095	Pozostała działalność	245 500,00	224 417,15	91,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 000,00	222 691,95	91,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	1 394,93	93,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,27	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 727,50</b>	<b>103 907,33</b>	<b>86,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 727,50	98 732,30	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 724,00	93 724,00	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
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 999,00	4 999,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 931,93	146,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 926,26	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 005,67	50,28
	75095	Pozostała działalność	19 000,00	2 243,10	11,81
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	79,00	0,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 164,10	54,10
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 105,00</b>	<b>3 042,10</b>	<b>97,97</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 275,00	1 275,00	100,00

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 830,00	1 767,10	96,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830,00	1 767,10	96,56
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 846,00</b>	<b>327 846,29</b>	<b>99,70</b>
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	327 346,00	326 346,29	99,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,29	0,03
	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	326 346,00	326 346,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.718.846,00</b>	<b>6 560 392,24</b>	<b>97,64</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 140,00	22,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 140,00	22,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100 728,00	3 050 872,69	98,39
	0310	Podatek od nieruchomości	2 448 651,00	2 449 083,79	100,02
	0320	Podatek rolny	3 800,00	3 581,00	94,24
	0330	Podatek leśny	27 600,00	29 203,00	105,81
	0340	Podatek od środków transportowych	80 677,00	79 374,00	98,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	485 500,00	485 413,50	99,98
	0500	Podatek od czynności	50 000,00	1 000,00	2,00

		cywilnoprawnych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	70,40	14,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	3 147,00	78,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 502,00	880 164,56	99,40
	0310	Podatek od nieruchomości	263 878,00	250 377,85	94,88
	0320	Podatek rolny	355 200,00	362 490,07	102,05
	0330	Podatek leśny	30 960,00	28 284,42	91,36
	0340	Podatek od środków transportowych	162 264,00	157 649,12	97,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 596,00	35,96
	0430	Wpływy z opłaty skarbowej		365,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	70 262,00	123,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	3 233,10	146,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	3 907,00	97,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	161 565,51	73,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 801,10	99,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	140 902,01	70,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	862,40	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 616,00	2 466 649,48	98,37
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 307 616,00	2 223 496,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	243 153,48	121,58
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 654 024,00</b>	<b>10 654 024,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 199 616,00	7 199 616,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 199 616,00	7 199 616,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 898,00	3 291 898,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 898,00	3 291 898,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 510,00	162 510,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 510,00	162 510,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957 996,95</b>	<b>970 025,22</b>	<b>101,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	525 165,02	522 615,22	99,51

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	0
	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	16 267,00	14 706,34	90,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,58	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 248,54	2 248,82	100,01
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 490,48	66 410,48	98,40
	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	439 159,00	439 159,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 644,00	17 644,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 644,00	17 644,00	100,00
80104		Przedszkola	102 904,00	92 548,84	89,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	38 707,84	85,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 704,00	53 841,00	93,31
80110		Gimnazja	50 983,93	51 130,95	100,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 200,00	60,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,32	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 356,23	17 204,93	105,19
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 627,70	32 627,70	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00	4,39	0
	0920	Pozostałe odsetki	4,39	4,39	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 300,00	286 081,82	109,48
	0830	Wpływy z usług	261 300,00	286 081,82	109,48

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>79939,62</b>	<b>102,49</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	79 939,62	102,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	79 939,62	102,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 971 511,66</b>	<b>3 925 151,95</b>	<b>98,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 100,00	73,33
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 100,00	73,33
	85203		Ośrodki wsparcia	691 680,00	692 025,57	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691 680,00	691 680,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	345,57	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 542,00	2 632 969,49	98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	79,20	15,84
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	193,34	38,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 402,96	85,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667 042,00	2 622 289 ,59	98,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	7 004,40	127,35
	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.	11 300,00	10 945,94	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 568,47	91,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 377,47	98,56

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 365,00	23 330,07	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 365,00	23 330,07	99,85
85216		Zasiłki stałe	98 653,00	98 458,64	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 653,00	98 458,64	99,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 637,00	113 758,49	99,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 637,00	113 722,75	99,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 482,00	99,76
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 482,00	99,76
85295		Pozostała działalność	345 334,66	345 081,75	<b>99,93</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	477,09	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 165,65	166 165,65	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	8 797,01	8 797,01	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 572,00	42 842,00	98,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 300,00	125 300,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 370,00</b>	<b>61 074,58</b>	<b>99,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 370,00	61 074,58	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 235,00	34 235,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 135,00	26 839,58	98,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 809,98</b>	<b>214 109,11</b>	<b>54,79</b>
	90002	Gospodarka odpadami	270 809,98	126 203,45	46,60
	0830	Wpływy z usług	234 491,98	89 885,45	38,33
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 318,00	36 318,00	100,00
	90019	Gospodarka odpadami	120 000,00	87 905,66	73,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	87 905,66	73,25
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 203,00</b>	<b>310 107,65</b>	<b>99,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 203,00	310 107,65	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,65	4,65
	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	310 103,00	310 103,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 196,00</b>	<b>200 556,75</b>	<b>99,68</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 196,00	200 556,75	99,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,77	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,98	1,98
	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	101 096,00	100 553,00	99,46
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>25 309 287,66</b>	<b>24 842 567,58</b>	<b>98,16</b>

### Wydatki

W 2013 roku wydatki na plan 23.372.448,24 zostały wykonane w kwocie 22.726.535,80 co stanowi

14

97,24% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,02% tzn. na plan 20.880.636,04 wykonanie wyniosło 20.259.235,44.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,02% tzn. na plan 2.491.812,20 wykonanie wyniosło 2.467.300,36.

**Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2013 zostały wykonane w następujących wysokościach:**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 248 286,97</b>	<b>1 235 714,35</b>	<b>98,99</b>
1. Wydatki bieżące	834 727,05	822 154,43	98,49
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	834 227,05	821 674,43	98,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 351,64	113 991,94	99,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 875,41	707 682,49	98,31
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	480,00	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	413 559,92	413 559,92	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 559,92	413 559,92	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
<b>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 003 103,10</b>	<b>990 530,48</b>	<b>98,75</b>
1. Wydatki bieżące	589 543,18	576 970,56	97,87
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	589 043,18	576 490,56	97,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 351,64	113 991,94	99,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	90 470,13	99,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,71	5 624,71	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 694,46	14 694,46	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 112,47	2 112,47	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 090,17	99,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 691,54	462 498,62	97,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 835,00	90,69
§ 4260 Zakup energii	340 798,89	339 413,99	99,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	56 100,10	89,05
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 006,36	98,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 030,00	3 385,52	84,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 266,65	20 261,65	99,98
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00



2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	480,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	480,00	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
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	413 559,92	413 559,92	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 559,92	413 559,92	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 559,92	398 559,92	100,00
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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
<b>Rozdział 01030 - Izby rolnicze</b>	<b>8 472,30</b>	<b>8 472,30</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki bieżące	8 472,30	8 472,30	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 472,30	8 472,30	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 472,30	8 472,30	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 472,30	8 472,30	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..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
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>	<b>236 711,57</b>	<b>236 711,57</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki bieżące	236 711,57	236 711,57	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	236 711,57	236 711,57	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 711,57	236 711,57	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,22	4 228,22	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	413,18	413,18	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	232 070,17	232 070,17	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
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>686 077,02</b>	<b>683 626,32</b>	<b>99,64</b>
1. Wydatki bieżące	58 242,69	57 470,28	98,67
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	58 242,69	57 470,28	98,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 242,69	57 470,28	98,67
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	627 834,33	626 156,04	99,73
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 834,33	626 156,04	99,73
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
<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..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
<b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
§2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>452 188,89</b>	<b>450 510,60</b>	<b>99,63</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 120,69</b>	<b>19 120,69</b>	<b>100,00</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	19 120,69	19 120,69	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 120,69	19 120,69	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,69	18 560,69	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>433 068,20</b>	<b>431 389,91</b>	<b>0,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 068,20	431 389,91	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 068,20	431 389,91	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
<b>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>233 888,13</b>	<b>233 115,72</b>	<b>99,67</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>39 122,00</b>	<b>38 349,59</b>	<b>98,03</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	39 122,00	38 349,59	14,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 122,00	38 349,59	98,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 122,00	38 349,59	98,03
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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>194 766,13</b>	<b>194 766,13</b>	<b>100,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 766,13	194 766,13	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 766,13	194 766,13	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	0,00	0,00	0,00

wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 712,82</b>	<b>469 302,71</b>	<b>95,25</b>
1. Wydatki bieżące	267 944,00	244 583,89	91,28
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	267 944,00	244 583,89	91,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 639,62	46 612,64	93,90
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 304,38	197 971,25	90,69
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	224 768,82	224 718,82	99,98
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 768,82	224 718,82	99,98
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 615,00</b>	<b>71 741,67</b>	<b>80,96</b>
1. Wydatki bieżące	51 000,00	34 126,67	66,92
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	51 000,00	34 126,67	66,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	34 126,67	66,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 808,67	92,44
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	3 657,00	28,13
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 661,00	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	37 615,00	37 615,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 615,00	37 615,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 615,00	37 615,00	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
<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>404 097,82</b>	<b>397 561,04</b>	<b>98,38</b>
1. Wydatki bieżące	216 944,00	210 457,22	97,01
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	216 944,00	210 457,22	97,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 639,62	46 612,64	93,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 000,02	92,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,73	5 282,73	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	756,89	756,89	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 573,00	99,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 304,38	163 844,58	97,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 989,80	66,33
§ 4260 Zakup energii	146 910,38	146 849,92	99,96

§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 007,20	90,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	903,66	45,18
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	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	187 153,82	187 103,82	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 153,82	187 103,82	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 153,82	187 103,82	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
<b>Dział 750 - Administracja Publiczna</b>	<b>3 565 059,34</b>	<b>3 363 540,41</b>	<b>94,35</b>
1. Wydatki bieżące	3 549 526,62	3 348 007,69	94,32
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 396 838,62	3 200 547,41	94,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 171,08	2 278 376,58	96,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 667,54	922 170,83	88,02
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 688,00	145 460,28	96,53
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	15 532,72	15 532,72	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 532,72	15 532,72	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
<b>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>98 723,00</b>	<b>98 723,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki bieżące	93 724,00	93 724,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	93 724,00	93 724,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 736,00	87 736,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00	63 412,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 524,00	15 524,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 988,00	5 988,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 999,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>0,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999,00	4 999,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,00	4 999,00	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
<b>Rozdział 75022 - Rady Gmin</b>	<b>80 557,74</b>	<b>78 336,68</b>	<b>97,24</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 557,74</b>	<b>78 336,68</b>	<b>97,24</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 169,74	611,20	28,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169,74	611,20	28,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	441,46	22,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169,74	169,74	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 388,00	77 725,48	99,15
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 388,00	77 725,48	99,15
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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</b>	<b>2 139 858,47</b>	<b>1 998 594,66</b>	<b>93,40</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 135 474,75</b>	<b>1 994 210,94</b>	<b>93,38</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 129 474,75	1 991 306,94	93,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 015,40	1 614 780,32	96,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 268 489,49	95,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 259,89	106 259,89	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 897,77	211 410,54	97,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 857,74	28 100,40	97,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	520,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 459,35	376 526,62	84,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 908,85	126 120,68	81,42
§ 4260 Zakup energii	60 040,50	40 996,72	68,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 857,42	94,66
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 920,09	73,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	15 966,88	99,79
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 165,59	93,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 606,68	98,49
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	1 753,86	11,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 010,00	37 010,00	100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 778,70	82,55
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	904,00	22,60
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	604,00	30,20
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,00
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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 383,72</b>	<b>4 383,72</b>	<b>0,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 383,72	4 383,72	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,72	4 383,72	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
<b>Rozdział 75075 - Promocja JST</b>	<b>156 306,90</b>	<b>144 526,14</b>	<b>92,46</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>156 306,90</b>	<b>144 526,14</b>	<b>92,46</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	140 806,90	129 026,14	91,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270,00	4 238,20	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,40	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 536,90	124 787,94	91,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 081,46	84,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 536,90	85 706,48	94,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 089 613,23</b>	<b>1 043 359,93</b>	<b>95,76</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 083 463,23</b>	<b>1 037 209,93</b>	<b>95,73</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 030 663,23	985 879,13	95,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 149,68	571 622,06	99,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 531,48	444 333,31	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 960,61	30 960,61	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 799,54	70 728,09	99,90

§4120 Składki na Fundusz Pracy	7 058,05	7 058,05	100,00
§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 800,00	18 542,00	85,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 513,55	414 257,07	90,94
§ 4260 Zakup energii	11 082,00	4 306,12	38,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 213,55	181 683,67	86,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	164 819,57	96,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 972,21	99,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	33 800,00	33 707,50	99,73
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 288,00	21 288,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	51 330,80	97,22
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 758,86	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 571,94	97,14
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	6 150,00	6 150,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	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
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 105,00</b>	<b>3 042,10</b>	<b>97,97</b>
1. Wydatki bieżące	3 105,00	3 042,10	97,97
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 635,00	1 572,10	96,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	239,10	91,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375,00	1 333,00	96,95
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	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
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki bieżące	1 275,00	1 275,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 275,00	1 275,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275,00	1 275,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art...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
<b>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 767,10</b>	<b>96,56</b>
1. Wydatki bieżące	1 830,00	1 767,10	96,56
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	360,00	297,10	82,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	239,10	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	34,20	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,90	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	58,00	58,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	58,00	58,00
§ 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	1 470,00	1 470,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	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
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż</b>	<b>570 458,46</b>	<b>539 226,15</b>	<b>94,53</b>
1. Wydatki bieżące	470 578,46	439 346,15	93,36
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	437 578,46	408 102,84	93,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 849,40	110 168,66	98,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 729,06	297 934,18	91,47
2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 243,31	94,14
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	0,00	0,00	0,00

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	99 880,00	99 880,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 880,00	99 880,00	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
<b>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 000,00	2 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..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
<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>526 958,46</b>	<b>496 095,53</b>	<b>94,14</b>
1. Wydatki bieżące	427 078,46	396 215,53	92,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	401 078,46	371 913,31	92,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 849,40	110 168,66	98,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 341,01	2 341,01	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 096,00	38 451,26	95,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,91	5 398,91	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	413,48	413,48	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 564,00	99,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 229,06	261 744,65	90,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 017,00	108 229,56	92,49
§ 4260 Zakup energii	61 287,45	42 798,42	69,83
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 915,00	6 915,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 824,00	99,76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 335,00	1 334,67	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 581,61	21 550,00	99,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 170,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 302,22	92,62
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 302,22	92,62
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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>99 880,00</b>	<b>99 880,00</b>	<b>100,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 880,00	99 880,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 880,00	99 880,00	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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
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..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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 630,62</b>	<b>99,08</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 630,62</b>	<b>99,08</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	33 000,00	32 689,53	99,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 689,53	99,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 115,13	99,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 574,40	98,40
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 941,09	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 941,09	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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 189,39</b>	<b>98,28</b>

1. Wydatki bieżące	280 000,00	275 189,39	98,28
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	280 000,00	275 189,39	98,28
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
<b>Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 189,39</b>	<b>98,28</b>
1. Wydatki bieżące	280 000,00	275 189,39	98,28
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	280 000,00	275 189,39	98,28
§ 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	275 189,39	98,28
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
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>54 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki bieżące	54 450,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	54 450,00	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	54 450,00	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
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>54 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki bieżące	54 450,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	54 450,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 450,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	54 450,00	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
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>9 073 061,04</b>	<b>9 022 619,11</b>	<b>99,44</b>
1. Wydatki bieżące	9 047 811,04	9 017 104,78	99,66
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 694 137,56	8 663 587,97	99,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843 843,58	6 814 240,45	99,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850 293,98	1 849 347,52	99,95
2) dotacje na zadania bieżące	2 097,96	2 097,96	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 032,00	350 875,33	99,96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	543,52	543,52	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	25 250,00	5 514,33	21,84
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 250,00	5 514,33	21,84
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
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 622 867,02</b>	<b>4 622 195,14</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki bieżące	4 622 867,02	4 622 195,14	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 411 135,02	4 410 488,87	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675 156,58	3 674 789,13	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 116,58	2 824 953,00	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 910,00	223 815,69	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	512 910,00	512 866,49	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	69 870,00	69 825,93	99,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00	43 328,02	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 978,44	735 699,74	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 098,44	177 062,71	99,98
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 693,00	2 672,67	99,25

§ 4260 Zakup energii	232 746,00	232 682,62	99,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	3 160,00	99,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	72 853,00	72 848,45	99,98
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 310,00	3 264,47	98,62
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 970,00	6 939,02	99,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 419,00	1 405,80	99,07
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 370,00	18 325,00	99,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 439,00	211 439,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 732,00	211 706,27	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 732,00	211 706,27	99,99
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
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>436 802,00</b>	<b>436 461,39</b>	<b>99,92</b>
1. Wydatki bieżące	436 802,00	436 461,39	99,92
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	415 562,00	415 262,07	99,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 614,00	386 345,58	99,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 844,00	302 770,12	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 870,00	22 785,55	99,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 290,00	54 226,03	99,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	6 563,88	99,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 948,00	28 916,49	99,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	2 850,09	99,13
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 433,00	10 426,40	99,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00	15 120,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 199,32	99,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 240,00	21 199,32	99,81
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
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>298 176,00</b>	<b>269 595,89</b>	<b>90,42</b>
1. Wydatki bieżące	298 176,00	269 595,89	90,42
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	283 636,00	255 131,81	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 514,00	236 021,86	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 704,00	196 280,91	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 580,00	2 543,45	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00	32 535,94	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 661,56	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 122,00	19 109,95	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 097,95	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	16 012,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540,00	14 464,08	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 540,00	14 464,08	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
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>2 236 634,93</b>	<b>2 216 748,82</b>	<b>99,11</b>
1. Wydatki bieżące	2 211 384,93	2 211 234,49	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 110 884,93	2 110 735,92	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 991,00	1 732 887,09	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 191,00	1 354 147,27	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 500,00	103 467,35	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 460,00	248 449,87	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 490,00	25 472,60	99,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 893,93	377 848,83	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 996,70	152 993,38	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	998,00	99,80
§ 4260 Zakup energii	92 690,00	92 680,76	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 996,23	15 994,92	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 224,00	8 223,51	99,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	930,00	921,92	99,13
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 525,00	2 517,04	99,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	653,00	645,90	98,91

§ 4430 Różne opłaty i składki	6 390,00	6 389,40	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 929,00	93 929,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 498,57	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 500,00	100 498,57	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	25 250,00	5 514,33	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 250,00	5 514,33	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250,00	5 514,33	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
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 541,00</b>	<b>320 188,30</b>	<b>99,89</b>
1. Wydatki bieżące	320 541,00	320 188,30	99,89
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	319 791,00	319 444,74	99,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 173,00	80 145,24	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 370,00	64 363,05	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 780,40	99,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 949,66	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 052,13	99,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 618,00	239 299,50	99,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 580,00	75 264,77	99,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	162 120,00	162 116,73	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	140,00	140,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	743,56	99,14
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	743,56	99,14
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
<b>Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>404 058,00</b>	<b>403 945,52</b>	<b>99,97</b>
1. Wydatki bieżące	404 058,00	403 945,52	99,97
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	401 878,00	401 771,89	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 545,00	360 456,39	99,98



§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 465,00	286 416,51	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 300,00	22 278,22	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 480,00	46 470,74	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 290,92	99,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 333,00	41 315,50	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	15 540,42	99,95
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	4 998,46	99,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 209,93	100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 668,09	99,89
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 113,60	99,79
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 020,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	2 173,63	99,71
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 180,00	2 173,63	99,71
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
<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>122 253,00</b>	<b>122 241,57</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki bieżące	122 253,00	122 241,57	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	122 253,00	122 241,57	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 370,00	101 358,57	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 620,00	79 619,41	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 150,00	6 146,56	99,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 775,51	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 817,09	99,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 883,00	20 883,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 818,00	5 818,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 365,00	14 365,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	480,00	480,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	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
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 985,00</b>	<b>32 856,40</b>	<b>99,61</b>
1. Wydatki bieżące	32 985,00	32 856,40	99,61
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	32 985,00	32 856,40	99,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 985,00	32 856,40	99,61
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	20 107,90	99,49
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 775,00	12 748,50	99,79
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	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
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>592 828,00</b>	<b>592 469,99</b>	<b>99,94</b>
1. Wydatki bieżące	592 828,00	592 469,99	99,94
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	592 738,00	592 380,09	99,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 280,00	241 036,59	99,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 620,00	190 500,79	99,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 130,00	16 052,57	99,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00	33 032,26	99,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 450,97	99,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 458,00	351 343,50	99,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,00	6 024,87	99,54
§ 4220 Zakup środków żywności	283 675,00	283 637,53	99,99
§ 4260 Zakup energii	50 644,00	50 600,35	99,91
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 501,00	2 495,75	99,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	89,90	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	89,90	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
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 916,09</b>	<b>5 916,09</b>	<b>100,00</b>
1.Wydatki bieżące	5 916,09	5 916,09	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 274,61	3 274,61	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074,61	2 074,61	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,61	2 074,61	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 097,96	2 097,96	100,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97,96	97,96	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	543,52	543,52	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	543,52	543,52	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
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>64 564,46</b>	<b>82,77</b>
1.Wydatki bieżące	78 000,00	64 564,46	82,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	66 000,00	56 304,46	85,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 993,90	85,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	50 310,56	85,27
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 260,00	62,60
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
<b>Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>64 564,46</b>	<b>88,44</b>
1. Wydatki bieżące	73 000,00	64 564,46	88,44
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	61 000,00	56 304,46	92,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 993,90	85,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 993,90	85,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	50 310,56	93,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 376,56	99,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 300,00	79,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	634,00	63,40
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 260,00	62,60
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 260,00	62,60
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
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4 650 567,66</b>	<b>4 568 970,80</b>	<b>98,25</b>
1. Wydatki bieżące	4 650 567,66	4 568 970,80	98,25
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	804 297,55	773 456,11	96,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 312,55	543 867,32	96,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 985,00	229 588,79	94,88
2) dotacje na zadania bieżące	691 680,00	691 680,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 101,11	2 908 345,69	98,28
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	195 489,00	195 489,00	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
<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 982,85</b>	<b>99,99</b>

1. Wydatki bieżące	115 000,00	114 982,85	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	115 000,00	114 982,85	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	114 982,85	99,99
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	114 982,85	99,99
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
<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>691 680,00</b>	<b>691 680,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki bieżące	691 680,00	691 680,00	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	691 680,00	691 680,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	691 680,00	691 680,00	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
§ 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
<b>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 746,75</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki bieżące	24 750,00	24 746,75	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	24 750,00	24 746,75	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 750,00	24 746,75	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu	24 750,00	24 746,75	99,99

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 670 667,00</b>	<b>2 625 885,89</b>	<b>98,32</b>
1. Wydatki bieżące	2 670 667,00	2 625 885,89	98,32
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	119 503,55	119 474,85	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 678,55	113 678,55	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	57 824,48	57 824,48	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 612,18	4 612,18	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 442,12	50 442,12	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	799,77	799,77	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 825,00	5 796,30	99,51
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 425,00	3 404,78	99,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	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	200,00	191,52	95,76
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 551 163,45	2 506 411,04	98,25
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 551 163,45	2 506 411,04	98,25
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
<b>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</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 945,94</b>	<b>96,87</b>
1. Wydatki bieżące	11 300,00	10 945,94	96,87
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	11 300,00	10 945,94	96,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	10 945,94	96,87
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 300,00	10 945,94	96,87
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00		
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
<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 365,00</b>	<b>80 935,26</b>	<b>98,26</b>
1. Wydatki bieżące	82 365,00	80 935,26	98,26
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	82 365,00	80 935,26	98,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	82 365,00	80 935,26	98,26
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	0,00	0,00	0,00

których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>98 653,00</b>	<b>98 458,64</b>	<b>99,80</b>
1. Wydatki bieżące	98 653,00	98 458,64	99,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 653,00	98 458,64	99,80
§ 3110 Świadczenia społeczne	98 653,00	98 458,64	99,80
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
<b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>475 716,01</b>	<b>450 067,71</b>	<b>94,61</b>
1. Wydatki bieżące	475 716,01	450 067,71	94,61
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	475 716,01	450 067,71	94,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 066,00	389 692,75	95,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	321 947,67	307 661,23	95,56
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100,00	25 006,80	99,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 018,33	50 712,67	97,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 312,05	90,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 650,01	60 374,96	86,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 663,09	77,83
§ 4260 Zakup energii	10 756,00	7 923,85	73,67
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 682,76	96,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	460,07	30,67
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	123,97	17,71
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	2 930,49	93,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 013,80	93,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 540,00	1 282,92	83,31
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,01	12 489,01	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	565,00	65,32
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.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
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 220,99</b>	<b>36 209,56</b>	<b>94,74</b>
1. Wydatki bieżące	38 220,99	36 209,56	94,74
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	38 220,99	36 209,56	94,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 050,00	34 038,57	94,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 570,00	29 143,11	95,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 290,13	91,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	605,33	77,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170,99	2 170,99	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,99	2 170,99	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
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>442 215,66</b>	<b>435 058,20</b>	<b>98,38</b>
1. Wydatki bieżące	442 215,66	435 058,20	98,38
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	19 807,00	17 028,45	85,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 518,00	6 457,45	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,00	5 546,86	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	855,29	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	55,30	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 289,00	10 571,00	79,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00	3 442,00	61,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 120,00	6 582,00	92,44
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 919,66	222 540,75	98,07
§ 3110 Świadczenia społeczne	226 919,66	222 540,75	98,07
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	195 489,00	195 489,00	100,00
§ 3119 Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 992,60	75 992,60	100,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293,82	10 293,82	100,00

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 560,42	7 560,42	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400,26	400,26	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,70	14 290,70	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,49	1 836,49	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 329,67	1 329,67	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	224,12	224,12	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,92	5 650,92	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	299,08	299,08	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	25 689,20	25 689,20	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,71	2 827,71	100,00
§ 4269 Zakup energii	2 006,90	2 006,90	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	32 015,89	32 015,89	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 328,36	2 328,36	100,00
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,73	623,73	100,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,37	403,37	100,00
§ 4439 Różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,00
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 636,25	3 636,25	100,00
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,51	192,51	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
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 370,00</b>	<b>70 315,58</b>	<b>98,52</b>
1. Wydatki bieżące	71 370,00	70 315,58	98,52
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	71 370,00	70 315,58	98,52
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>71 370,00</b>	<b>70 315,58</b>	<b>98,52</b>
1. Wydatki bieżące	71 370,00	70 315,58	98,52
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	71 370,00	70 315,58	98,52
§ 3240 Stypendia dla uczniów	44 235,00	43 476,00	98,28
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	27 135,00	26 839,58	98,91
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
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>965 457,12</b>	<b>816 210,00</b>	<b>84,54</b>
1. Wydatki bieżące	942 807,12	794 859,08	84,31
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	942 687,12	794 739,08	84,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 996,96	51 401,02	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 690,16	743 338,06	86,17
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	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	22 650,00	21 350,92	94,26
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 650,00	21 350,92	94,26
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
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 769,08</b>	<b>218 643,52</b>	<b>70,36</b>
1. Wydatki bieżące	310 769,08	218 643,52	70,36
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	310 649,08	218 523,52	70,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 996,96	51 401,02	64,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	41 951,67	63,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,74	6 515,79	62,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 526,22	933,56	61,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 652,12	167 122,50	72,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,04	11 442,72	58,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	209 398,08	153 928,78	73,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	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
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 209,98</b>	<b>97,81</b>
1.Wydatki bieżące	36 000,00	35 209,98	97,81
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	36 000,00	35 209,98	97,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	35 209,98	97,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 209,98	97,81
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>415 552,04</b>	<b>360 135,33</b>	<b>86,66</b>
1.Wydatki bieżące	392 902,04	338 784,41	86,23
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	392 902,04	338 784,41	86,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 902,04	338 784,41	86,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	478,45	47,85
§ 4260 Zakup energii	364 902,04	312 012,78	85,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 293,18	97,38
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	22 650,00	21 350,92	94,26
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 650,00	21 350,92	94,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 650,00	21 350,92	94,26
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
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>163 536,00</b>	<b>163 536,00</b>	<b>100,00</b>

1. Wydatki bieżące	163 536,00	163 536,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	163 536,00	163 536,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 536,00	163 536,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	163 536,00	163 536,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>39 600,00</b>	<b>38 685,17</b>	<b>97,69</b>
1. Wydatki bieżące	39 600,00	38 685,17	97,69
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	39 600,00	38 685,17	97,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	38 685,17	97,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,35	5 684,35	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 915,65	33 000,82	97,30
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 094 027,63</b>	<b>1 091 410,44</b>	<b>99,76</b>
1. Wydatki bieżące	445 956,40	445 088,01	99,81
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	30 956,40	30 088,01	97,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,40	956,40	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 131,61	97,11
2) dotacje na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	648 071,23	646 322,43	99,73
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 071,23	646 322,43	99,73
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 168,21	307 168,21	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>790 346,40</b>	<b>788 459,64</b>	<b>99,76</b>
1. Wydatki bieżące	315 956,40	315 088,01	99,73
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	30 956,40	30 088,01	97,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,40	956,40	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 131,61	97,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 904,04	98,40
§ 4260 Zakup energii	23 000,00	22 447,85	97,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	779,72	77,97
2) dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	0,00	0,00	0,00

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	474 390,00	473 371,63	99,79
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 390,00	473 371,63	99,79
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 906,21	92 906,21	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 262,00	214 262,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 221,79	166 203,42	99,39
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	307 168,21	307 168,21	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 262,00	214 262,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 906,21	92 906,21	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.Wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	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	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
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ 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	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora nfinansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92195- Pozostała działalność</b>	<b>173 681,23</b>	<b>172 950,80</b>	<b>99,58</b>
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.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	173 681,23	172 950,80	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 681,23	172 950,80	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 681,23	172 950,80	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
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>539 815,18</b>	<b>522 803,98</b>	<b>96,85</b>
Wydatki bieżące	125 550,00	108 538,80	86,45
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	49 000,00	38 238,84	78,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 834,74	86,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	24 404,10	73,95
2) dotacje na zadania bieżące	60 550,00	60 549,96	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 750,00	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	414 265,18	414 265,18	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 265,18	414 265,18	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
<b>Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>539 815,18</b>	<b>522 803,98</b>	<b>96,85</b>
1. Wydatki bieżące	125 550,00	108 538,80	86,45
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	49 000,00	38 238,84	78,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 834,74	86,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	47,88	23,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,86	13,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	13 780,00	87,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	24 404,10	73,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 371,20	73,71

§ 4260 Zakup energii	5 000,00	3 366,61	67,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 666,29	72,91
2) dotacje na zadania bieżące	60 550,00	60 549,96	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 550,00	60 549,96	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 750,00	60,94
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 750,00	60,94
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	414 265,18	414 265,18	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 265,18	414 265,18	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 665,18	402 665,18	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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>	<b>23 372 448,24</b>	<b>22 726 535,80</b>	<b>97,24</b>

**Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2013 zostały wykonane na dzień 31.12.2013 r. w następujących wysokościach:**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wykonanie projektu oraz budowa wodociągu w miejscowości Antoniówka - Kunice	16 535,30	16 535,30	100,00
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	317 779,56	317 779,56	100,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	8 704,35	8 704,35	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kamilówka	3 785,00	3 785,00	100,00
010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Kamień, Bratków, Tomaszówek, Wincentynów, Kunice, Sławno	51 755,71	51 755,71	100,00



010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>413 559,92</b>	<b>413 559,92</b>	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kunice - Antoniówka	196 068,20	196 068,20	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno	237 000,00	235 321,71	99,29
600	60017	6050	Remont istniejącego utwardzenia dz. Nr 208, 222 w miejscowości Kunice	72 965,26	72 965,26	100,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień	121 800,87	121 800,87	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>627 834,33</b>	<b>626 156,04</b>	99,73
700	70005	6060	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	37 615,00	37 615,00	100,00
700	70095	6050	Remont istniejącego chodnika oraz budowa kablowej linii oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Grudzeń Las	155 992,05	155 942,05	99,97
700	70095	6050	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	18 161,77	18 161,77	100,00
700	70095	6050	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>224 768,82</b>	<b>224 718,82</b>	99,98
750	75011	6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 999,00	4 999,00	100,00
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	4 383,72	4 383,72	100,00
750	75095	6060	Zakup wiaty kiosko - przystanku w miejscowości Sławno	6 150,00	6 150,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 532,72</b>	<b>15 532,72</b>	100,00
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Szadkowice	99 880,00	99 880,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>99 880,00</b>	<b>99 880,00</b>	100,00

			<b>PUBL.I OCH.PPOŻ</b>			
801	80110	6050	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	25 250,00	5 514,33	21,84
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 250,00</b>	<b>5 514,33</b>	21,84
900	90015	6050	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	15 650,00	15 262,92	97,53
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	7 000,00	6 088,00	86,97
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>22 650,00</b>	<b>21 350,92</b>	94,26
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów	130 404,79	129 803,06	99,54
921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów	214 262,00	214 262,00	100,00
921	92109	6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów	92 906,21	92 906,21	100,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	36 817,00	36 400,36	98,87
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szadkowice	16 678,80	16 678,80	100,00
921	92195	6050	Remont istniejącego chodnika przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie	92 000,00	91 269,57	99,21
921	92195	6050	Remont istniejącego oświetlenia oraz utwardzenie działki budowlanej w miejscowości Psary	65 002,43	65 002,43	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b>	<b>648 071,23</b>	<b>646 322,43</b>	99,73
926	92605	6060	Zakup 2 sztuk rowerów	11 600,00	11 600,00	100,00
926	92605	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy	402 665,18	402 665,18	100,00

			Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>414 265,18</b>	<b>414 265,18</b>	100,00
<b>SUMA</b>				<b>2 491 812,20</b>	<b>2 467 300,36</b>	99,02

**Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:**

Nazwa zadania	Stopień zaawansowania w %
Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	100,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	100,00%
Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	44,16%
Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	95,44%
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	4,00%

**Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki**

**Wydatki Urzędu Gminy w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki bieżące w kwocie 576.970,56 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 413.559,92 związane są z następującymi inwestycjami:

Wykonanie projektu oraz budowa wodociągu w miejscowości Antoniówka- Kunice

Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych miejscowościach; Kamień, Bratków, Tomaszówek, Wincentyń, Kunice, Sławno

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kamilówka

Zakup pompy głębinowej.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 8.472,30 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 236.711,57 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**

W 2013 r. wydatków nie poniesiono.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W 2013 r. wydatków nie poniesiono.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące w kwocie 19.120,69 przeznaczone na zakup kruszywa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 431.389,91 związane z inwestycjami:

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kunice – Antoniówka

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki bieżące w kwocie 38.349,59 przeznaczone na zakup kruszywa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 194.766,13 związane z inwestycjami:

Remont istniejącego utwardzenia dz. Nr 208, 222 w miejscowości Kunice

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 34.126,67 związane są głównie z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi oraz wypłatą odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa własności gruntów pod drogę.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.615,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 210.457,22 związane są z utrzymaniem oraz bieżącymi remontami bloków w Grudzeniu Lesie.

Wydatki majątkowe w kwocie 187.103,82 związane z inwestycjami:

Wykonanie linii kablowej nn. do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las

Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 93.724,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone. Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń jak i koszty transportu dowodów osobistych.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.999,00 związane z inwestycją:

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

### **Rozdział 75022 – Rady Gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 78.336,68. 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 1.994.210,94. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.383,72 związane z inwestycją:

Zakup programów komputerowych

### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Wydatki bieżące w kwocie 144.526,14 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W wydatkach bieżących w kwocie 1.037.209,93 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.150,00 związane z inwestycją:

Zakup wiaty kiosko - przystanku w miejscowości Sławno

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.275,00 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 1.767,10 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 75405– Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki bieżące w kwocie 2000,00 to wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy przeznaczonym na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji i nagrody za osiągnięcia służbie dla policjantów KPP w Opocznie i Komisariatów.

**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w kwocie 396.215,53 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na bieżące remonty obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 99.880,00 związane z inwestycją:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Szadkowice

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 39.630,62 to zakup wyposażenia do walki z podtopieniami oraz z dietami wypłaconymi za udział w akcji przeciwpowodziowej.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Wydatki bieżące w kwocie 275.189,39 to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Rozdział 80110– Gimnazja**

Wydatki majątkowe na kwotę 5.514,33 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 5.916,09 zostały przeznaczone na konkurs edukacyjny i drobne zakupy.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W 2013 r. wydatków nie poniesiono.

**Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące w kwocie 64.564,46 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące w kwocie 691.680,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

### **Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2013 r. wydatków nie poniesiono.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.596,30 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

### **Rozdział 90002– Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 218.643,52 przeznaczone głównie na wynagrodzenia osobowe oraz utrzymanie składowiska odpadów.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące w kwocie 35.209,98 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

### **Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 338.784,41 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 21.350,92 związane z inwestycjami:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec

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

Wydatki bieżące w kwocie 163.536,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 38.685,17 przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenie oraz na realizację projektu „Z ekologią na co dzień „Eko Sławno”

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W wydatkach bieżących w kwocie 315.088,01 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 285.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic

i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 473.371,63 związane były z inwestycjami:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygnanów

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W wydatkach bieżących w kwocie 115.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W wydatkach bieżących w kwocie 15.000,00 mieści się tylko dotacja dla Parafii Zachorzów.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe na kwotę 172.950,80 związane były z inwestycjami:

Budowa placu zabaw w miejscowości Szadkowice

Remont istniejącego chodnika przy GOK w Sławnie

Remont istniejącego oświetlenia oraz utwardzenia działki budowlanej w miejscowości Psary

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 108.538,80. Są to dotacje dla Klubu Sportowego, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe na kwotę 414.265,18 związane były z inwestycjami:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach

Zakup 2 sztuk rowerów

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

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 114.982,85 były przeznaczone na umieszczenie 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące w kwocie 24.746,75 były przeznaczone na pokrycie 30% 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 2.622.289,59 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców, przyznając jednocześnie 20 926 świadczeń. 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 10.945,94 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 19 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 10 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące w kwocie 80.935,26 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 50 decyzji obejmując pomocą 30 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 101 decyzje,

zasiłki celowe specjalne - wydano 68 decyzje,

pomoc rzeczowa - wydano 22 decyzji.

zdarzenie losowe- wydano 1 decyzję

## **Rozdział 85216– Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące w kwocie 98.458,64 są to zasiłki przyznane 22 osobom. Wydano 18 decyzji, przyznając jednocześnie 211 świadczenia.

## **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 450.067,71. 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 36.209,56 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 6 osób.

## **Rozdział 85295– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 435.058,20 były przeznaczone na:

dożywianie dzieci ,

wypłata zasiłku celowego „Posiłek”,

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

### **Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 43.476,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. Ogółem pomocą objęto 147 uczniów.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 571 740,00 wykonanie 571 638,47 tj. 99,98 % planu

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w kwocie 571 638,47. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 517 553,77. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. radiomagnetofon, biurko, apteczka, antyramy, środki czystości, materiały biurowe, hydrauliczne, świadectwa szkolne, materiały elektryczne, switch), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, zakup usług zdrowotnych a także opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 22 950,00 wykonanie 22 908,97 tj. 99,82% planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 22 908,97 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 22 673,47. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup środków czystości oraz zakup usług zdrowotnych (badania okresowe).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 72 530,00 wykonanie 70 993,90 tj. 97,88% planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 70 993,90 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 70 015,63. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia (tj. tablica korkowa, zabawki pompowane, środki czystości).

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2 400,00 wykonanie 2 379,04 tj. 99,13 % planu

Wydatki w kwocie 2 379,04 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia

pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 66 054,00 wykonanie 66 023,09 tj. 99,95 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 66 023,09 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 32 417,70, Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 24 754,72 Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 712 775,54 wykonanie 712 609,47 tj. 99,98 % planu

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w kwocie 712 609,47 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 666 109,73. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów ( m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, druki szkolne, toner, program antywirusowy, biurka do Sali komputerowej – 10 szt., materiały hydrauliczne) ,pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników z zakresu bhp.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 85 282,00 wykonanie 85 212,46 tj. 99,92 % planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 85 212,46 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 82 221,67. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia ( zabawki i środki czystości) oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 4 635,00 wykonanie 4 551,71 tj. 98,20 % planu

Wydatki w kwocie 4 551,71 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych(tj. notebook).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 80 744,00 wykonanie 80 711,58 tj. 99,96 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 80 711,58 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 35 213,73. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 32 556,45. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 601 653,00 wykonanie 601 501,77 tj. 99,97 % planu

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w kwocie 601 501,77. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 550 022,27. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia( m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusz do drukarki, toner do kserokopiarki, paliwo do kosiarki, materiały do malowania i remontów bieżących, tablice korkowe, drabina aluminiowa, program antywirusowy, komoda), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, badania okresowe pracowników, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników z zakresu bhp.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 53 890,00 wykonanie 53 821,20 tj. 99,87 % planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 53 821,20 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 53 452,93. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów (środki czystości i materiały biurowe), szkolenie pracowników z zakresu bhp oraz obsługę bankową.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 103 188,00 wykonanie 90 896,73 tj. 88,09% planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 90 896,73 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 89 629,98. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup rolet materiałowych, materiałów do malowania oraz zakup zabawek.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2 400,00 wykonanie 2 399,00 tj. 99,96 % planu.

Wydatki w kwocie 2 399,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 73 404,00 wykonanie 73 310,64 tj. 99,87 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 73 310,64 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. 32 456,42. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 31 957,35. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 933 665,00 wykonanie 933 565,99 tj. 99,99 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 933 565,99. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 838 892,01. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały elektryczne, toner, program Office, druki szkolne, kosze na smieci, materiały do remontu szatni, parawan, program antywirusowy, tablice korkowe, szafki szatniowe 10 szt.), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, 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 i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 91 712,00 wykonanie 91 639,30 tj. 99,92 % planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 91 639,30 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 88 417,30. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup zabawek, badanie okresowe pracowników, szkolenia z zakresu bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługę bankową oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 122 458,00 wykonanie 107 705,26 tj. 87,95% planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 107 705,26 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 106 852,33. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup zabawek i środków czystości.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 5 910,00 wykonanie 5 905,00 tj. 99,92 % planu.

Wydatki w kwocie 5 905,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych( m.in. notebook).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 100 884,00 wykonanie 100 817,93 tj. 99,93 % planu.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 100 817,93 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 58 445,62. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. kwota 36 144,22. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów (środków czystości), energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

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

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 907 686,58 wykonanie 907 605,08 tj. 99,99 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 907 605,08. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 775 277,47. Dużą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów w tym zakupy przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Od morza do Tatr” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie”. W ramach realizacji projektu zakupiono drzewa, krzewy, byliny, trawy, przygotowano grunt pod nasadzenia i dokonano nasadzeń, wykonano ścieżkę trawiastą, zakupiono elementy wyposażenia ogródka tj. wiatę/zadaszenie, stół do altany, ławki, pergole, budki, karmniki, poidełka, zakupiono pomoce dydaktyczne do programu edukacyjnego. Na realizację tego zadania wydatkowana była kwota 34 560,58. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia( m.in. materiały elektryczne do wykonania remontu w sali komputerowej, program antywirusowy, oprogramowanie do komputerów, materiały hydrauliczne, materiały do malowania sali gimnastycznej, środki czystości, toner, druki szkolne, środki konserwujące instrumenty muzyczne), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług

pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie z zakresu bhp, wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z orkiestrą dętą, przegląd techniczny stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku szkoły i sali gimnastycznej, wykonanie i zamontowanie drewnianej obudowy rur grzewczych na korytarzu).

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 99 051,00 wykonanie 99 002,74 tj. 99,95 % planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 99 002,74 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 97 441,81. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup zabawek, obsługę bankową oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 4 930,00 wykonanie 4 920,65 tj. 99,81 % planu.

Wydatki w kwocie 4 920,65 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych( m.in. komputer).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 70 399,00 wykonanie 70 359,33 tj. 99,94% planu.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 70 359,33 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. 34 135,57. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. kwota 32 135,23. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 895 346,90 wykonanie 895 274,36 tj. 99,99% planu.

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w kwocie 895 274,36. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 726 671,64. Dużą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów w tym zakupy przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Bellis Perennis” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie”. W ramach realizacji projektu dokonano remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą i zaplecze tj. pomalowano sale, położono tynk mozaikowy, przeprowadzono modernizację oświetlenia. Ponadto zakupiono

tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, notebook, zestaw nagłaśniający, drukarkę, kamerę z aparatem, krzesła, stoliki, biurko, meble, tablicę, rośliny, rolety, mapy, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, modele, plansze, płyty CD o tematyce przyrodniczej. Na wykonanie pracowni przyrodniczej wydatkowano kwotę 41 138,83. Wśród wydatków jednostki znalazły się również wydatki na zakup siedzisk, piłkochwyty tj. 16 176,96, utwardzenie z kostki brukowej placu wokół boiska tj. kwota 22 990,00, montaż ogrodzenia betonowego tj. kwota 6 089,73. Ponadto przeprowadzono remont sali komputerowej- zakupiono materiały elektryczne, akcesoria komputerowe (router, switch), zakupiono biurka, krzesła tj. kwota 15 512,31. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły ( m.in. rośliny do zagospodarowania terenu wokół szkoły, paliwo do kosiarki, środki czystości, druki szkolne, podgrzewacz wody, głośniki ze wzmacniaczem), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie na przegląd techniczny stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku szkoły i sali gimnastycznej).

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 83 917,00 wykonanie 83 876,72 tj. 99,95% planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 83 876,72 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 78 457,72. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup zabawek, badania okresowe pracowników, obsługę bankową oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 4 450,00 wykonanie 4 450,00 tj. 100,00% planu.

Wydatki w kwocie 4 450,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych(m.in. komputer).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 87 712,00 wykonanie 87 671,19 tj. 99,95% planu.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 87 671,19 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 43 101,15. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.



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

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 1 205436,70 wykonanie 1 205 376,07 tj. 99,99% planu.

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w kwocie 1 205 376,07. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 025 632,09. Dużą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z realizacją projektu pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „EKO-ZAKĄTEK” przy Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach”. W ramach realizacji projektu dokonano remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą tj. pomalowano salę, położono tynk mozaikowy, przeprowadzono modernizację oświetlenia. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną, projektor, notebook, telewizor, odtwarzacz, router, wizualizer, oprogramowanie Office, krzesła, stoliki, szafy, tablicę szkolną, rośliny doniczkowe, mikroskopy, plansze, płyty DVD, modele do zajęć przyrodniczych. Na utworzenie pracowni przyrodniczej wydatkowano kwotę 34 917,75. Ponadto przeprowadzono remont sali komputerowej- zakupiono materiały elektryczne, akcesoria komputerowe (router, switch), zakupiono biurka, komputery (22 szt.) laptopy (5 szt) wraz z oprogramowaniem tj. kwota 77 651,68. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały elektryczne do nagrzewnicy, środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, tusz do drukarki), 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 i udzielania pierwszej pomocy.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 3 720,00 wykonanie 3 717,00 tj. 99,92% planu.

Wydatki w kwocie 3 717,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych(m.in. komputer).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 29 657,00 wykonanie 29 617,82 tj. 99,87% planu.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 29 617,82 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 14 888,24. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 12 450,00. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 1 005 948,23 wykonanie 1 005 858,42 tj. 99,99 % planu.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1 005 858,42 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. 901 682,57. Wśród wydatków jednostki znalazły się również wydatki na wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły na kwotę 21 571,28 oraz prace remontowe w szkole i wymiana podłóg zniszczonych po podtopieniach na kwotę 15 994,92. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów (m.in. materiały elektryczne, biurowe, druki szkolne, środki czystości, oprogramowanie Office, paliwo do kosiarki, toner, kosa spalinowa, wykładzina dywanowa, zasilacz UPS), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, badaniami okresowymi pracowników, opłatami za korzystanie z telefonów, dostępem do sieci internet, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniami majątkowymi.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan 122 253,00 wykonanie 122 241,57 tj. 99,99 % planu.

Kwota 122 241,57 jest związana z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 107 176,57. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług- kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 4 540,00 wykonanie 4 534,00 tj. 99,87 % planu.

Wydatki w kwocie 4 534,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych tj. notebook.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 83 974,00 wykonanie 83 958,41 tj. 99,98 % planu.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 83 958,41 , z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych tj. 45 737,60. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, badaniami okresowym pracowników.

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

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 320 541,00 wykonanie 320 188,30 tj. 99,89 % planu.

**Wydatki bieżące** w kwocie 320 188,30 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy na kwotę 162 116,73. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 404 058,00 wykonanie 403 945,52 tj. 99,97 % planu.

Wydatki w kwocie 403 945,52 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 370 650,02. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. komputer, miernik wielofunkcyjny, miernik rezystancji izolacji, materiały biurowe, środki czystości), energii, gazu, wody, badania okresowe pracowników, zakup usług bankowych, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, badanie okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z telefonów, delegacje służbowe, szkolenie pracownika z zakresu dożywiania, bhp oraz nowej wersji płatnika.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące, które na plan 27 135,00 zostały wykonane w kwocie 26 839,58 tj. 98,91 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone były na:

1) wydatki jednostek budżetowych na plan 27 135,00 wykonano 26 839,58 tj. 98,91 %. Środki te w całości wydatkowane były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (77 uczniów), w klasie V szkoły podstawowej ( 16 uczniów), w klasie II zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie niepełnosprawni zasadniczej szkoły zawodowej ( 5 uczniów), w klasie VI szkoły podstawowej i gimnazjum - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ( 3 uczniów) oraz gimnazjum- uczniowie niepełnosprawni ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) ( 1 uczeń).

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2013 wg stanu na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 309</b>	<b>24 842</b>	<b>98,16</b>
1.1	dochody bieżące: w tym	287,66	567,58	98,04
		23 789	23 323	

		244,66	197,58	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 616,00	2 223 496,00	<b>96,35</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	243 153,48	<b>121,58</b>
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	4 468 330,00	4 326 247,05	<b>96,82</b>
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 712 529,00	2 699 461,64	<b>99,52</b>
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 654 024,00	10 654 024,00	<b>100,00</b>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 558 706,41	4 506 425,08	<b>98,85</b>
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 520 043,00	1 519 370,00	<b>99,96</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 820,00	117 690,00	<b>99,89</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 402 223,00	1 401 680,00	<b>99,96</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23 372 448,24</b>	<b>22 726 535,80</b>	<b>97,24</b>
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	20 880 636,04	20 259 235,44	<b>97,02</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	275 189,39	<b>98,28</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	280 000,00	275 189,39	<b>98,28</b>
2.2	Wydatki majątkowe	2 491 812,20	2 467 300,36	<b>99,02</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>1 936 839,42</b>	<b>2 116 031,78</b>	<b>109,25</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>466 750,58</b>	<b>466 750,58</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	466 750,58	466 750,58	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:</b>	<b>2 403 590,00</b>	<b>2 403 590,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 403 590,00	2 403 590,00	<b>100,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, art.121a ustawy przepisy wprowadzające ufp, w tym:	1 148 190,00	1 148 190,00	<b>100,00</b>
5.1.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suf p przypadająca na dany rok budżetowy	1 148 190,00	1 148 190,00	<b>100,00</b>
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 744 600,00</b>	<b>4 744 600,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	określonych w art. 170 ust. 3 ufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw, w tym:			
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,75	18,75	100,00
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,75	18,75	100,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 908 608,62	3 063 962,14	105,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymo wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 375 359,20	3 530 712,72	104,60
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,60%	10,78%	101,70
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,07%	6,16%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,60%	10,78%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,07%	6,05%	99,69
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	6,07%	6,05%	99,69

	ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,90%	8,90%	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,96%	8,96%	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 936 839,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 936 839,42	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 135 381,23	9 979 682,75	<b>98,46</b>
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 220 416,21	2 076 931,34	<b>93,54</b>
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	756 636,37	640 049,57	<b>84,59</b>
11.3.1	bieżące	352 435,46	256 388,05	<b>72,75</b>
11.3.2	majątkowe	404 200,91	383 661,52	<b>94,92</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	367 383,91	347 261,16	<b>94,52</b>
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 024 548,29	2 020 159,20	<b>99,78</b>
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 880,00	99 880,00	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 962,66	174 962,66	<b>100,00</b>

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 962,66	174 962,66	<b>100,00</b>
12.1.1 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	174 962,66	174 962,66	<b>100,00</b>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 176 704,00	1 176 161,00	<b>99,95</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 176 704,00	1 176 161,00	<b>99,95</b>
12.2.1 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 176 704,00	1 176 161,00	<b>99,95</b>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 032,52	196 032,52	<b>100,00</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 709,17	166 709,17	<b>100,00</b>
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 709,17	166 709,17	<b>0,00</b>
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 168,21	307 168,21	<b>0,00</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 262,00	214 262,00	<b>0,00</b>
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 262,00	214 262,00	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 403 590,00	2 403 590,00	<b>100,00</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-10 598,48	-10 598,48	<b>100,00</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski



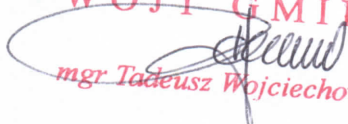
# Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2013 r.

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 2013	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2013 r.	%
	<b>Razem</b>	<b>174 962,66</b>	<b>166 175,65</b>	<b>94,98%</b>
	- wydatki bieżące	174 962,66	166 175,65	94,98%
1	Razem łatwiej	174 962,66	166 175,65	94,98%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

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

L.p.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2013	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2013 r.	%
	<b>Razem</b>	<b>581 673,71</b>	<b>473 873,92</b>	<b>81,47%</b>
	- wydatki bieżące	177 472,80	90 212,40	50,83%
1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwłamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	492,00	0,00	0,00%
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno	173 340,00	86 670,00	50,00%
3	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	1 180,80	1 082,40	91,67%
4	Wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>404 200,91</b>	<b>383 661,52</b>	<b>94,92%</b>
1	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	25 250,00	5 514,33	21,84%
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	8 704,35	8 704,35	100,00%
3	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	317 779,56	317 779,56	100,00%
	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	36 817,00	36 400,36	98,87%
4	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	15 650,00	15 262,92	97,53%

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Tadeusz Wojciechowski

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

1. Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- a) grunty o wartości 2.011.714,99 zł
- b) budynki i lokale o wartości 28.075.272,22 zł
- c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 69.302.753,95 zł
- d) maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 329.511,80 zł
- e) specjalistyczne maszyny, urządzenia o wartości 581.225,60 zł
- f) urządzenia techniczne o wartości 166.657,83 zł
- g) środki transportu o wartości 3.296.663,65 zł
- h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 351.338,21 zł
- i) wartości niematerialne i prawne o wartości 352.329,69 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 95,7938 ha będących drogami wewnętrznymi, w tym będących własnością Skarbu Państwa.

Gmina Sławno nie posiada innych niż własność i posiadanie 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 2.855.811,91 zł z tytułu przejęcia z inwestycji i zakupu

- zmniejszone zostało o kwotę 69.602,08 zł z tytułu likwidacji , z tytułu przekazania do innej jednostki o kwotę 7.615.205,01

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

W 2013 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 259.737,14 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 117.690,00 zł

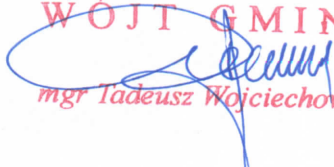
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

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

WÓJT GMINY  
*efemij*  
mgr Padeusz Wojciechowski

**STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
na dzień 31 grudnia 2013 r.

<b>GRUPA 0</b>	GRUNTY	<b>2 011 714,99</b>
<b>GRUPA I</b>	BUDYNKI I LOKALE	<b>28 075 272,22</b>
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	27 865 801,99
	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	209 470,23
<b>GRUPA II</b>	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	<b>69 302 753,95</b>
	Podgr. 21 Wodociągi	41 057 945,07
	Podgr. 22 Drogi i mosty	24 281 227,22
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe	172 663,17
	Podgr. 29 Kompleks boisk	2 783 352,71
<b>GRUPA IV</b>	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	<b>329 511,80</b>
	Podgr. 49 Zespoły komputerowe	329 511,80
<b>GRUPA V</b>	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	<b>581 225,60</b>
	Podgr. 58. Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych	581 225,60
<b>GRUPA VI</b>	URZĄDZENIA TECHNICZNE	<b>166 657,83</b>
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	23 575,00
	Podgr. 66 Urządzenia	143 082,83
<b>GRUPA VII</b>	ŚRODKI TRANSPORTU	<b>3 296 663,65</b>
	Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne	3 296 663,65
<b>GRUPA VIII</b>	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	<b>351 338,21</b>
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	351 338,21
	<b>RAZEM:</b>	<b>104 115 138,25</b>

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski

Stan kont na 31.12.2013r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	352 329,69
KONTO 013	Wyposażenie	881 768,29
KONTO 014	Zbiory biblioteczne	163 565,04

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski