



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 września 2013 r.

Poz. 3250

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 018 ha. Miasto zajmuje 1770 ha, zaś Gmina 23 248 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 13 057 ha.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Końskie liczyła 36 988 mieszkańców, w tym 20 717 w mieście, 16 271 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2011 r. zmniejszyła się o 262 osoby.

Przyrost naturalny ludności za 2012 r. wynosi minus 103 (zmarły 394 osoby, a urodziło się 291).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011 roku.

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

po stronie dochodów 118 880 179,00 zł,

po stronie wydatków 146 460 179,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2012 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 113 878 916,00 zł tj. został zmniejszony o kwotę 5 001 263,00 zł.

- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 135 878 916,00 zł to jest o kwotę 10 581 263,00 zł.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę zmniejszenia dochodów i deficytu budżetu.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok.

Realizację budżetu za 2012 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- 1) Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za 2012 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
- 2) Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za 2012 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2012 rok została wykonana w 93,38 % tj. w kwocie 106 336 075,44 zł na plan roczny 113 878 916,00 zł.

Z tabeli Nr 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2012 roku zostały zrealizowane w 97,44 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 78,43 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 97,61%, z czego dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 100,78 %, a od osób prawnych w 97,58%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 620 382,76 złotych. Przypis dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych za 2012 r. stanowił kwotę 2 627 859,04 złotych.

Gmina w 2012 r. realizowała zadania własne, zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

Tabela Nr 3 - Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		
			Plan	Wyk	%
010	01095	2010	68 807,00	68 806,61	100,00
750	75011	2010	222 446,00	222 446,00	100,00
751	75101	2010	6 557,00	6 557,00	100,00
852			13 428 695,00	13 114 968,84	97,66
	85212	2010	13 150 217,00	12 848 507,00	97,71
	85213	2010	77 044,00	72 127,84	93,62
	85219	2010	9 287,00	9 287,00	100,00
	85228	2010	41 047,00	41 047,00	100,00
	85295	2010	151 100,00	144 000,00	95,30
OGÓLEM			13 726 505,00	13 412 778,45	97,71

Tabela Nr 4 - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2012 r.			z tego:								
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	% wykonania planu	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			68 807	68 806,61	100,00	1 250	1 249,15	99,93	67 557	67 557,46	100,00			
	01095		68 807	68 806,61	100,00	1 250	1 249,15	99,93	67 557	67 557,46	100,00			
		4170	1 250	1 249,15	99,93	1 250	1 249,15	99,93						
		4210	100	100,00	100,00				100	100,00	100,00			
		4430	67 457	67 457,46	100,00				67 457	67 457,46	100,00			
750			222 446	222 446,00	100,00	192 446	192 446,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00			
	75011		222 446	222 446,00	100,00	192 446	192 446,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00			
		4010	148 182	148 182,00	100,00	148 182	148 182,00	100,00						
		4040	14 000	14 000,00	100,00	14 000	14 000,00	100,00						
		4110	26 308	26 308,00	100,00	26 308	26 308,00	100,00						
		4120	3 956	3 956,00	100,00	3 956	3 956,00	100,00						
		4210	9 195	9 195,00	100,00				9 195	9 195,00	100,00			
		4300	20 805	20 805,00	100,00				20 805	20 805,00	100,00			
751			6 557	6 557	100,00	5 410	5 410	100,00	1 147	1 147	100,00			
	75101		6 557	6 557	100,00	5 410	5 410	100,00	1 147	1 147	100,00			
		4110	788	788,00	100,00	788	788,00	100,00						
		4120	39	39,00	100,00	39	39,00	100,00						
		4170	4 583	4 583,00	100,00	4 583	4 583,00	100,00						
		4210	1 147	1 147,00	100,00				1 147	1 147,00	100,00			
852			13 428 695	13 114 968,84	97,66	256 772	238 782,05	92,99	211 549	206 632,06	97,68	12 960 374	12 669 554,73	97,76
	85212		13 150 217	12 848 507,00	97,71	216 742	198 752,05	91,70	133 351	133 350,22	100,00	12 800 124	12 516 404,73	97,78
		3110	12 800 124	12 516 404,73	97,78							12 800 124	12 516 404,73	97,78
		4010	155 765	139 415,70	89,50	155 765	139 415,70	89,50						

		4040	11 656	11 655,80	100,00	11 656	11 655,80	100,00						
		4110	26 648	25 819,17	96,89	26 648	25 819,17	96,89						
		4120	4 103	3 291,38	80,22	4 103	3 291,38	80,22						
		4170	18 570	18 570,00	100,00	18 570	18 570,00	100,00						
		4210	16 894	16 893,81	100,00				16 894	16 893,81	100,00			
		4260	12 734	12 734,00	100,00				12 734	12 734,00	100,00			
		4270	10 784	10 783,82	100,00				10 784	10 783,82	100,00			
		4280	284	284,00	100,00				284	284,00	100,00			
		4300	73 700	73 699,91	100,00				73 700	73 699,91	100,00			
		4350	1 476	1 476,00	100,00				1 476	1 476,00	100,00			
		4370	2 498	2 498,45	100,02				2 498	2 498,45	100,02			
		4410	151	150,90	99,93				151	150,90	99,93			
		4440	8 000	8 000,00	100,00				8 000	8 000,00	100,00			
		4610	5 880	5 879,33	99,99				5 880	5 879,33	99,99			
		4700	950	950,00	100,00				950	950,00	100,00			
	85213		77 044	72 127,84	93,62				77 044	72 127,84	93,62			
		4130	77 044	72 127,84	93,62				77 044	72 127,84	93,62			
	85219		9 287	9 287,00	100,00	137	137,00	100,00				9 150	9 150,00	100,00
		3110	9 150	9 150,00	100,00							9 150	9 150,00	100,00
		4010	137	137,00	100,00	137	137,00	100,00						
	85228		41 047	41 047,00	100,00	39 893	39 893,00	100,00	1 154	1 154,00	100,00			
		4010	11 351	11 350,57	100,00	11 351	11 350,57	100,00						
		4040	1 897	1 897,57	100,03	1 897	1 897,57	100,03						
		4110	3 371	3 371,54	100,02	3 371	3 371,54	100,02						
		4120	234	233,88	99,95	234	233,88	99,95						
		4170	23 040	23 039,44	100,00	23 040	23 039,44	100,00						
		4280	60	60,00	100,00				60	60,00	100,00			
		4440	1 094	1 094,00	100,00				1 094	1 094,00	100,00			
	85295		151 100	144 000,00	95,30							151 100	144 000,00	95,30
		3110	151 100	144 000,00	95,30							151 100	144 000,00	95,30
	Ogółem	13 726 505	13 412 778,45	97,71	455 878	437 887,20	96,05	310 253	305 336,52	98,42	12 960 374	12 669 554,73	97,76	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:												
									Wydatki bieżące			w tym			Wydatki majątkowe						
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje			Plan	Wyk	%	
												P	W								
600	60014	6300				600000	600000	100											600 000	600 000	100
	60016	6300	100 000	100 000	100																
	60016	6050				100 000	100 000												100 000	100 000	100
921	92116	2320	10 000	10 000	100																
		2480				10 000	10 000	100	10 000	10 000	100				10 000	10 000	100				
921	92195	6300				4 800	4 800												4 800	4 800	100
OGÓŁEM			110 000	110 000	100	714 800	714 800	100	10 000	10 000	100				10 000	10 000	100	704 800	704 800	100	

W 2012 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

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

Tabela Nr 7

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich	Dopłata do stawki czynszu	303 500,00	303 496,81	100,0
2.	926	92601	2650	Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi	Funkcjonowanie obiektów sportowych	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0
OGÓLEM						1 393 500,00	1 393 496,81	100,0

Tabela Nr 8

DOTACJE PODMIOTOWE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1.	801	80110	2540	Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	385 000,00	375 214,65	97,46
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś”	285 000,00	277 774,08	97,46
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich	960 000,00	960 000,00	100,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
OGÓLEM					2 630 000,00	2 612 988,73	99,35

Tabela Nr 9

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2800	Projekt „Kultura szansą dla młodzieży wsi Rogów, Sielpia”	50 000,00	42 021,52	84,04
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizowanie działalności w zakresie działania przeciwalkoholizmowi	210 000,00	201 537,96	95,97
2.	852	85295	2360	Organizowanie działalności w zakresie pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	854	85412	2360	Kolonie i obozy	30 000,00	19 000,00	63,33
4.	921	92105	2360	Organizowanie działalności kulturalnej	30 000,00	17 500,00	58,33
5.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	35 000,00	35 000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	538 998,27	89,83
OGÓLEM					960 000,00	859 057,75	89,49

W 2012 roku Gmina wyemitowała obligacje na łączną kwotę 24 000 000,00 złotych, z czego 22 000 000,00 złotych na pokrycie deficytu budżetu, a 2 000 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2012 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 414 758,49 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. przedstawiono w tabeli Nr 10.

Tabela Nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓLEM:			26 020 000,00	24 467 175,12
1.	Kredyty	§ 952	2 020 000,00	0,00
1.2	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 952	24 000 000,00	24 000 000,00
2.	Inne źródła	§ 957	0,00	467 175,12
ROZCHODY OGÓLEM:			4 020 000,00	3 414 758,49
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 900 000,00	3 300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	120 000,00	114 758,49

W 2012 r. gmina Końskie realizowała wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące programy i projekty:

1. Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie – w dziale 853
 - plan pierwotny zadania - 592 000,00 zł,
 - zmiany - - 1 981,00 zł,
 - plan po zmianach - 590 019,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 555 550,09 zł,
2. Comenius (Gimnazjum Nr 2) – w dziale 801
 - plan pierwotny zadania - 15 276,00 zł,
 - zmiany - +2 539,00 zł,
 - plan po zmianach - 17 815,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 17 814,32 zł,

3. Lepsze jutro – w dziale 853

- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
- zmiany - +27 887,00 zł,
- plan po zmianach - 27 887,00 zł,
- wykonanie wydatków - 24 597,97 zł,

4. Sami o sobie – w dziale 853

- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
- zmiany - +27 887,00 zł,
- plan po zmianach - 27 887,00 zł,
- wykonanie wydatków - 21 267,52 zł,

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące programy i projekty:

1. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich – w dziale 400

- plan pierwotny zadania - 5 700 000,00 zł,
- zmiany - -1 893 082,00 zł,
- plan po zmianach - 3 806 918,00 zł,
- wykonanie wydatków - 3 806 917,86 zł,

2. Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica– w dziale 600

- plan pierwotny zadania - 23 500 000,00 zł,
- zmiany - -1 661 958,00 zł,
- plan po zmianach - 21 838 042,00 zł,
- wykonanie wydatków - 21 813 315,56 zł,

3. Rewitalizacja miasta Końskie I - w dziale 600

- plan pierwotny zadania - 6 550 000,00 zł,
- zmiany - +600 000,00 zł,
- plan po zmianach - 7 150 000,00 zł,
- wykonanie wydatków - 4 019 636,37 zł,

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

- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
- zmiany - + 4 290,00 zł,
- plan po zmianach - 4 290,00 zł,
- wykonanie wydatków - 4 290,00 zł,

-
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno – w dziale 900
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 17 370,00 zł,
 - plan po zmianach - 17 370,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 17 367,42 zł,
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów – w dziale 900
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 23 600,00 zł,
 - plan po zmianach - 23 600,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 23 257,52 zł,
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński – w dziale 900
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 14 800,00 zł,
 - plan po zmianach - 14 800,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 14 738,12 zł,
8. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko – w dziale 900
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 9 200,00 zł,
 - plan po zmianach - 9 200,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 8 583,83 zł,
9. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia – w dziale 900
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 44 020,00 zł,
 - plan po zmianach - 44 020,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 43 502,23 zł,
10. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów – w dziale 926
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 19 280,00 zł,
 - plan po zmianach - 19 280,00zł,
 - wykonanie wydatków - 18 800,00 zł,
11. Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce – w dziale 926
- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - + 19 440,00 zł,

- plan po zmianach - 19 440,00zł,
- wykonanie wydatków - 19 200,00 zł,

12. Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki – w dziale 926

- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
- zmiany - +53 000,00 zł,
- plan po zmianach - 53 000,00 zł,
- wykonanie wydatków - 52 144,92 zł.

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

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	15 276,00	2 539,00	17 815,00	17 814,32	100,00
	80110		Gimnazja	15 276,00	2 539,00	17 815,00	17 814,32	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 071,00	9 071,00	9 070,72	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	10 776,00	-2 032,00	8 744,00	8 743,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 000,00	53 793,00	645 793,00	601 415,58	93,13
	85395		Pozostała działalność	592 000,00	53 793,00	645 793,00	601 415,58	93,13
		3119	Świadczenia społeczne	62 160,00	-208,00	61 952,00	61 226,00	98,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 190,00	3 016,00	97 206,00	95 032,47	97,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,00	1 331,00	6 317,00	6 165,13	97,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	0,00	8 006,00	7 869,19	98,29

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	0,00	424,00	416,61	98,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	3 719,00	32 169,00	31 419,20	97,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	397,00	1 904,00	1 857,77	97,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	232,00	4 738,00	4 430,62	93,51
4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	42,00	281,00	258,44	91,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 082,00	10 275,00	134 357,00	134 231,10	99,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 569,00	544,00	7 113,00	7 106,30	99,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,00	-3 419,00	22 187,00	19 170,44	86,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	179,00	1 533,00	1 076,57	70,23
4277	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	950,00	829,39	87,30
4279	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	50,00	43,91	87,82
4287	Zakup usług zdrowotnych	18 016,00	-18 016,00	0,00	0,00	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	954,00	-954,00	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	192 557,00	49 632,00	242 189,00	208 548,06	86,11
4309	Zakup usług pozostałych	10 194,00	6 723,00	16 917,00	14 442,36	85,37
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 267,00	0,00	6 267,00	6 267,00	100,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00	0,00	333,00	332,12	99,74
4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00	396,90	69,63
4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	21,00	70,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	285,00	261,17	91,64
4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00	13,83	92,20
Wydatki bieżące razem		607 276,00	56 332,00	663 608,00	619 229,90	93,31

Wydatki majątkowe								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 700 000,00	-1 893 082,00	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 700 000,00	-1 893 082,00	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 256,00	-367 538,00	2 082 718,00	2 082 717,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 744,00	-1 525 544,00	1 724 200,00	1 724 200,26	100,00
600			Transport i łączność	30 050 000,00	-1 061 958,00	28 988 042,00	25 832 951,93	89,12
	60016		Drogi publiczne gminne	30 050 000,00	-1 061 958,00	28 988 042,00	25 832 951,93	89,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 916 862,00	-1 736 822,00	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 138,00	674 864,00	12 808 002,00	11 878 758,92	92,74
630			Turystyka	0,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	108 990,00	108 990,00	107 449,12	98,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	108 990,00	108 990,00	107 449,12	98,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 990,00	108 990,00	107 449,12	98,59
926			Kultura fizyczna	0,00	91 720,00	91 720,00	90 144,92	98,28
	92601		Obiekty sportowe	0,00	91 720,00	91 720,00	90 144,92	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 720,00	91 720,00	90 144,92	98,28
Wydatki majątkowe razem				35 750 000,00	-2 750 040,00	32 999 960,00	29 841 753,83	90,43
Ogółem				36 357 276,00	-2 693 708,00	33 663 568,00	30 460 983,73	90,49

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2012 roku zostały zrealizowane w 93,39 % tj. w kwocie 126 902 742,94 zł na plan roczny 135 878 916,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,78%, a wydatki majątkowe w 91,01%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- powyższe obrazuje Tabela Nr 12, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania
 - 2) dotacje na zadania bieżące
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- powyższe obrazuje Tabela Nr 13, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 2 570 986,43 zł tj. 99,73 % planu rocznego.

W 2012 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2012 r. na terenie gminy funkcjonowały trzy samorządowe zakłady budżetowe. Realizacja planów przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono została w Tabeli Nr 14.

Tabela Nr 14

Realizacja planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody						Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec 2010 r.		
						Ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem			wplata do budżetu					
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Samorządowe zakłady budżetowe		696 000	341 337,94	49,04	25 403 500	24 872 793,32	97,91	1 393 500	1 393 496,81	100	25 381 500	24 875 888,36	98,01		56 259,97	-	718 000	281 982,93	39,27
	w tym:																			
1.	ZEC	400	601 000	657 259,97	109,36	20 472 000	20 526 191,01	100,26				20 450 000	20 270 716,67	99,12	0	56 259,97	-	623 000	856 474,34	137,48
2.	ZGM	700	30 000	-262 295,32	-874,32	2 445 500	2 065 901,75	84,48	303 500	303 496,81	100	2 445 500	2 323 731,53	95,02				30 000	-520 125,1	-1733,8
3.	MZOS	926	65 000	-53 626,71	-82,50	2 486 000	2 280 700,56	91,74	1 090 000	1 090 000	100	2 486 000	2 281 440,16	91,77				65 000	-54 366,31	-83,64
	OGÓŁEM		696 000	341 337,94	49,04	25 403 500	24 872 793,32	97,91	1 393 500	1 393 496,81	100	25 381 500	24 875 888,36	98,01		56 259,97	-	718 000	281 982,93	39,27

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę 3 080 529,06 zł tj. 99,99 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------------|
| - wpłatę na działalność izby rolniczej | - 11 583,45 zł, |
| - pozostała działalność | - 68 945,61 zł, |
| - wydatki majątkowe | - 3 000 000,00 zł, |

w tym:

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

W ramach pozostałej działalności gmina Końskie wykonywała zadania zlecone, na które otrzymała środki od Wojewody Świętokrzyskiego – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota wydatków 68 806,61 złotych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wydatkowano kwotę 3 806 917,86 zł tj. 100,00 % planu rocznego

W dniu 04.04.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i zbuduj” z firmą ENERGOPIEC Sp. z o. o. z Mikuszewa, z terminem realizacji do 15.08.2012 r. za kwotę 5 075 472 zł oraz umowy z inspektorami nadzoru na łączną kwotę 39 060 zł.

W dniu 12.12.2011 r. zawarto umowę o dofinansowanie (w wys. 2 082 717,60 zł) ze środków RPOWŚ 2007–2013 oraz z budżetu państwa (w wys. 367 538,40 zł) na zrealizowanie w/w inwestycji. W dniu 28 sierpnia 2012 r. odebrano zadanie. W 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 806 917,86 złotych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 31 549 592,48 zł tj. 89,83 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| - utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych
i chodników oraz ich remonty | - 1 015 015,82 zł |
|--|-------------------|

W roku 2012 wydatkowano ogółem na bieżące utrzymanie dróg kwotę w wysokości 1 015 015,82 zł.

Akcja zimowego utrzymania dróg wraz z zakupem usług pozostałych była prowadzona przez firmy: PGK Końskie, TED-JOL Konwisarczyk, AUTO-CENTRUM Końskie i ZPHU WEBA i kosztowała 299 779,51 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych roboty za łączną kwotę 681 484,74 zł:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – wydatkowano kwotę w wysokości 241 823,03 zł,
- remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – wydatkowano kwotę w wysokości 275 957,08 zł;
- wyrównanie istniejących nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką – wydatkowano kwotę w wysokości 66 904,44 zł;
- remonty chodników na terenie gminy za kwotę 61 817,12 zł;
- wykonanie poziomego oznakowania na terenie miasta Końskie – za 7 747,28 zł;
- renowacja rowów na terenie gminy za kwotę w wysokości 26 572,79 zł
- remont kosiarki za kwotę 663,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania dróg gminnych przeznaczono w roku 2012 kwotę w wysokości 33 751,57 zł.

Ponadto w 2012 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **47 811,84 złotych**

- sołectwo Koczwarą

- Zakup żwiru na wyrównanie dróg we wsi Koczwarą za 5 987,15 zł;

- sołectwo Izabelów

- Remont drogi wewnętrznej w Izabelowie za 7 832,37 zł;

- sołectwo Modliszewice

- Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Modliszewice za 12 890,40 zł,

- sołectwo Sielpia

- Wyrównanie ul. Słonecznej w Sielpi Wielkiej za 7 596,48 zł,

- sołectwo Stary Dziebaltów

- Remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Stary Dziebaltów za 13 505,44 zł.

W 2012 r. wydatkowano również kwotę 2 498,00 złotych tytułem pozostałych odsetek (dotyczy rozliczenia projektu „Budowa infrastruktury technicznej dróg...”).

W ramach działu realizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **30 484 266,82 złotych**,

w tym:

- dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego - 600 000,00 zł,
- budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola - *fundusz sołecki* - 11 410,00 zł,
- montaż wiaty przystankowej w msc. Piła - fundusz sołecki - 5 950,00 zł,
- budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych - 372 164,25 zł,
- budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica - 21 813 315,56 zł,
- budowa drogi gminnej Nowy Dziebaltów – Sielpia - 20 250,25 zł,
- budowa ul. Konopnickiej w Końskich - 985 842,83 zł,
- budowa drogi gminnej w Wąsoszu - 554 437,27 zł,
- budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową - 84,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Koczwarze - 701 195,67 zł,
- rewitalizacja miasta Końskie I - 4 019 636,37 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych - 1 399 980,62 zł,

z czego 1 200 000,00 złotych ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIII/250/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę
173 912,96 złotych tj. 100,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi - 150 000,00 złotych,
- Oznakowanie 35 km „Piekielnego szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej infrastruktury turystycznej - 4 290,00 złotych,
- INFO – KIOSK – budowa urządzenia umożliwiającego pozyskanie informacji turystycznej - 19 622,96 złotych.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę
6 753 564,76 zł tj. 90,69% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich - 303 496,81 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 825 345,89 zł,
- pozostałą działalność - 57 792,21 zł,
- wydatki majątkowe - 5 566 929,85 zł,

w tym:

- wykupy gruntów na zasoby gminy - 469 004,72 zł,
- przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - 97 387,23 zł,
- uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - 537,90 zł,
- wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - 5 000 000,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano wydatków związanych z szacunkami mienia i opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi oraz utrzymaniem lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę
154 467,92zł tj. 83,41% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 102 863,80 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej - 16 498,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 35 106,12 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 9 000,00 złotych na realizację inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania pn. „Wykonanie i montaż w miejscowości Piekło pomnika upamiętniającego pomordowanych przez niemieckich okupantów 6 kwietnia 1940 r. mieszkańców wsi Stadnicka Wola, Niebo, Piekło i okolice”. Umowę na wykonanie pomnika zawarto w dniu 13 kwietnia 2012 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Nowa Sztuka Dominik Rola, Kunów.

Gmina wykonywała również zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 5 000,00 złotych.

**Dział 720 INFORMATYKA – wydatkowano kwotę
245 097,25 zł, tj. 94,51% planu rocznego**

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst - 203 769,86 zł,
- zakup i montaż kamery video - 41 327,39 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
– wydatkowano kwotę 8 057 733,30 zł tj. 94,03% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 345 722,98 zł,
- funkcjonowanie Urzędu - 6 156 967,03 zł,
- promocja gminy - 375 000,72 zł,

w tym na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 12 241,90 zł, z czego

- sołectwo Barycz
 - „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych” - 1 200,00 zł,
- sołectwo Górny Młyn
 - „Organizacja imprez sportowo-integracyjnych” - 484,96 zł,
- sołectwo Izabelów
 - „Festyn dożynkowy dla mieszkańców sołectwa” - 1 151,55 zł,
 - „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” - 1 495,87 zł,
- sołectwo Koczwaro
 - „Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej” - 3 000,00 zł,
 - „Zorganizowanie kuligu” - 900,00 zł,
- sołectwo Stary Sokołów
 - „Festyn „Dzień Dziecka” dla mieszkańców sołectwa” – 2 498,92 zł,
- sołectwo Wąsosz
 - „Organizacja imprez sportowo – integracyjnych” - 1 510,60 zł,

- pozostała działalność - 773 995,64 zł,
- wydatki majątkowe - 406 046,93 zł,

w tym:

- modernizacja budynków UMiG - 406 046,93 zł,

z czego 300 000,00 złotych ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIII/250/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zatrudnienie na 31.12.2012 r. - 119 pracowników (bez pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej), z tego 105 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 29 zatrudnionych na czas określony.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 222 446,00 złotych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
wydatkowano kwotę 6 557,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 6 557,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA
wydatkowano kwotę 1 297 255,71 zł tj. 79,99 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 417 499,99 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 301 636,97 zł,
- funkcjonowanie straży miejskiej - 500 511,21 zł,
- wydatki majątkowe - 77 607,54 zł,

w tym:

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych

KPP Końskie

- 77 607,54 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę
2 570 986,43 zł tj. 99,73 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od preferencyjnych pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, odsetek od kredytów zaciągniętych w 2009 r. oraz w 2011 r., odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2010 - 2012, oraz wydatków związanych z emisją obligacji komunalnych w 2012 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto w planie wydatków środki na rozliczenie dotyczące podatku od towarów i usług. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostały do wykorzystania środki w kwocie 10 000,00 złotych.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę
34 374 412,82 zł tj. 96,01 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 15 257 362,67 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 859 706,34 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 4 812 901,04 zł,

w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego łącznie – 12 242,83 zł, z czego:

- sołectwo Pomyków
- „Zakup wyposażenia PS przy ZPO w Pomykowie” - 12 242,83 zł,
- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 396 672,10 zł,
- utrzymanie gimnazjów - 9 601 905,08 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 529 384,46 zł,
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 871 711,64 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 109 404,50 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1 867 582,05 zł,
- pozostała działalność - 736,00 zł,
- wydatki majątkowe - 54 804,11 zł,

w tym:

- termomodernizacja budynku PS Nr 3 w Końskich - 45 854,11 zł,
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 w Końskich - 4 450,00 zł,
- zakup odśnieżarki dla SP w Modliszewicach - 4 500,00 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 12 242,83 zł

w tym:

- sołectwo Pomyków

zakup wyposażenia do przedszkola w ZPO w Pomykowie - 12 242,83 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę
668 866,05 zł tj. 95,55 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 14 913,87 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 653 952,18 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę 21 309 294,51 zł
tj. 98,09 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej	- 500,00 zł,
- utrzymanie domu pomocy społecznej	- 1 319 963,10 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	- 37 933,10 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 4 717,05 zł,
- wsparcie rodziny	- 27 751,46 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia	- 12 874 474,19 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 199 318,21 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	- 615 387,07 zł,
- dodatki mieszkaniowe	- 328 550,90 zł,
- zasiłki stałe	- 1 506 663,12 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 2 760 425,06 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 44 716,43 zł,
- pozostała działalność	- 1 588 894,82 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 8 158 720,20 złotych i zadań zleconych na łączną kwotę 13 114 968,84 zł oraz wydatków związanych ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami w kwocie 35 605 ,47 zł.

Ogółem 2012 roku ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 3 510 osób z 1 524 rodzin.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- wydatkowano kwotę 601 415,58 zł tj. 93,13% planu rocznego

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

W 2012 r. projekty były realizowane przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich - 555 550,09 zł,
(Aktywizacja bezrobotnych z terenu gminy Końskie)

- Urząd Miasta i Gminy w Końskich - 45 865,49 zł,

z czego:

- projekt „Sami o sobie” - 21 267,52 zł,
- projekt „Lepsze jutro” – 24 597,97 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
wydatkowano kwotę 1 051 337,29 zł tj. 94,77% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 641 074,73 zł,
- organizowanie kolonii i obozów - 19 000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 387 002,56 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 4 260,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
wydatkowano kwotę 6 716 518,91 zł tj. 79,77 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 562 082,40 zł,
w tym na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołectkiego - 6 300,00 zł:

- sołectwo Sworzyce

- „Oczyszczenie zbiornika wodnego” - 6 300,00 zł,

- gospodarkę odpadami - 3 006 627,19 zł,

w tym na realizację uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Końskie kwotę 2 939 619,83 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 444 592,67 zł,

- utrzymanie zieleni - 180 531,58 zł,

w tym na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 14 040,61 zł, z czego

- sołectwo Baczyna

- „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” - 7 167,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Urządzenie terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego” - 6 873,61 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 089 692,08 zł,

- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 139 745,04 zł,

- pozostała działalność - 832,13 zł,

- wydatki majątkowe - 1 292 415,82 zł,

w tym:

- zakup i montaż altany rekreacyjnej w Baryczy - *fundusz sołecki* - 8 979,00 zł,

- budowa altany rekreacyjnej w msc. Brody - *fundusz sołecki* - 16 067,00 zł,

- budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Gatniki

- *fundusz sołecki* - 8 000,00 zł,

- budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsce na ognisko)

w msc. Górny Młyn - *fundusz sołecki* - 7 257,00 zł,

- budowa placu zabaw w msc. Jeżów - *fundusz sołecki* - 8 296,00 zł,

- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Młynek Nieświński

(przygotowanie terenu) - *fundusz sołecki* - 13 615,00 zł,

- urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem

w Nowym Dziebałtowie - *fundusz sołecki* - 16 374,00 zł,

- urządzenie placu zabaw w Nowym Kazanowie - *fundusz sołecki* - 14 817,13 zł,

- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Piła

(przygotowanie terenu) - *fundusz sołecki* - 10 653,25 zł,

- rekreacyjne zagospodarowanie terenu w msc. Rogów - *fundusz sołecki* - 21 406,33 zł,

- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Stary Kazanów

(przygotowanie terenu) - *fundusz sołecki* - 13 085,00 zł,

- urządzenie placu zabaw w Sworzycach - *fundusz sołecki* - 2 098,00 zł,

- budowa altany rekreacyjnej w msc. Wincentów - *fundusz sołecki* - 10 270,00 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego

w msc. Modliszewice - *inicjatywa lokalna* - 13 329,00 zł,

- rekreacyjne zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna)

w msc. Barycz - *inicjatywa lokalna* - 22 632,00 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Sierosławice - <i>inicjatywa lokalna</i>	- 5 006,10 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Modliszewicach - <i>fundusz sołecki</i>	- 1 469,85 zł,
- budowa oświetlenia drogowego od ul. Głównej do ul. Koneckiej w msc. Proćwin - <i>fundusz sołecki</i>	- 12 423,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w Nieświniu	- 48 273,94 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	- 57 429,90 zł,
- przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogódek Jordanowski)	- 5 049,50 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Bedno	- 17 367,42 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński	- 14 738,12 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów	- 23 257,52 zł,
- przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko	- 8 583,83 zł,
- budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia	- 43 502,23 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego	- 803 710,70 zł,
- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich	- 64 725,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wydatkowano kwotę 2 493 704,14 zł tj. 98,59 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	- 17 500,00 zł,
- utrzymanie domu kultury i świetlic	- 1 141 966,51 zł,

w tym

- na realizacją inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania pn. „Remont i zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Jeżowie na cele kulturalno oświatowe (świetlica wiejska) mieszkańców wsi Jeżów” – 12 961,11 zł,
- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 121 373,45 zł,

z czego:

- sołectwo Bedno	
- „Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej”	- 12 692,63 zł,
- sołectwo Bedlenko	
- „Remont świetlicy wiejskiej”	- 11 409,86 zł,
- sołectwo Nałęczów	
- „Wykonanie wejścia do świetlicy	- 5 312,14 zł,

- „Ułożenie chodnika przy świetlicy”	- 1 000,00 zł,
- „Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren świetlicy”	- 1 000,00 zł,
- sołectwo Nieświń	
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	- 6 470,45 zł,
- „Zakup sprzętu nagłaśniającego”	- 14 921,83 zł,
- sołectwo Nowy Sokołów	
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	- 2 300,00 zł,
- „Wykonanie zadaszenia oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej”	- 4 648,00 zł,
- sołectwo Paruchy	
- „Remont świetlicy wiejskiej wraz zakupem i montażem rynien”	- 7 449,99 zł,
- sołectwo Pomorzany	
- „Wymiana okien wraz z parapetami i drzwi w świetlicy wiejskiej	- 9 475,00 zł,
- „Instalacja szamba ekologicznego na potrzeby świetlicy wiejskiej”	- 2 493,00 zł,
- sołectwo Przybyszowy	
- „Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	- 7 740,08 zł,
- sołectwo Sierosławice	
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	- 10 573,25 zł,
- sołectwo Stary Sokołów	
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	- 8 889,25 zł,
- sołectwo Sworzyce	
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	- 3 499,97 zł,
- sołectwo Wąsosz	
- „Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	- 11 498,00 zł,
- utrzymanie biblioteki	- 1 000 000,00 zł,
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie zabytków	- 35 000,00 zł,
- pozostałą działalność	- 16 618,53 zł,
- wydatki majątkowe	- 282 619,10 zł,
w tym	
- dotacja celowa dla MGDK w Końskich	- 144 000,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie - <i>fundusz sołecki</i>	- 12 800,00 zł,
- budowa ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Kornicy - <i>fundusz sołecki</i>	- 13 247,10 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna (dokumentacja) - <i>fundusz sołecki</i>	- 9 102,00 zł,
- budowa domu wiejskiego w msc. Stary Sokołów	

- (dokumentacja) - *inicjatywa lokalna* - 19 950,00 zł,
- Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pomnika mieszkańców Kornicy i Końskich zamordowanych przez niemieckich okupantów 23 września 1943 roku w Baryczy - 4 800,00 zł,
- przebudowa budynków pałacowych - 78 720,00 zł.

W 2012 r. Gmina otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 10 000,00 złotych, którą przekazała Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Końskie a Powiatem Koneckim.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę
1 990 578,91 zł, tj. 95,27 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi - 1 090 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji z zakresu kultury fizycznej i sportu - 538 998,27 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 166 000,00 zł,
- KSSPR - 153 000,00 zł,
- UKS „Wodnik” - 25 000,00 zł,
- UKS „Olimpia” - 15 000,00 zł,
- UKS „Sprint” - 15 000,00 zł,
- SS Fair Play - 14 998,27 zł,

oraz na wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego:

- MKS Neptun - 50 000,00 zł,
- KSSPR - 100 000,00 zł,
- pozostała działalność - 240 595,46 zł,
- wydatki inwestycyjne - 120 985,18 zł,

w tym:

- budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie - 156,00 zł,
- budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w msc. Gatniki - 52 144,92 zł,
- budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w msc. Sworzyce - 19 200,00 zł,
- budowa boiska o nawierzchni trawiastej w msc. Stary Sokołów - 18 800,00 zł,

- instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik - 19 562,23 zł,
- budowa boiska trawiastego wielofunkcyjnego w msc. Stara Kuźnica - *inicjatywa lokalna* - 3 089,85 zł,
- urządzenie boiska sportowego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół w msc. Gracuch - *fundusz sołecki* - 8 032,18 zł.

W 2012 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 91,01% planu rocznego na planowaną kwotę 50 016 724,00 zł wydatkowano 45 518 368,42 zł.

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

W 2012 r. gmina realizowała również wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 16, stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Stan realizacji programów wieloletnich (zdań inwestycyjnych)

I. Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokolów

W dniu 04.10.2012 r. odebrano zadanie „Budowa boiska trawiastego w miejscowości Stary Sokolów” realizowane przez Firmę Remontowo-Budowlaną Maximus-Dom Paweł Gliszczyński, 25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191 (naliczono kary za nieterminowość). W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 18 800,00 zł.

2. Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki

W dniu 05.10.2012 r. odebrano zadanie pn. Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gatniki. Zadanie wykonała firma F.U. „TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99/310, 26-110 Skarżysko Kamienna. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 52 144,92 zł.

3. Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce

W dniu 04.10.2012 r. odebrano zadanie „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce” realizowane przez Firmę Remontowo-Budowlaną Maximus-Dom Paweł Gliszczyński, 25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191 (naliczono kary za nieterminowość). W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 19 200,00 zł.

4. Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica

W dniu 04.12.2008 r. zawarto umowę z Zakładem Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków A. Marzec z Kielc na opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego w terminie 450 dni od podpisania umowy, za kwotę umowną 597 800 zł. oraz dwie umowy (z 13.08.2009 r. i 13.12.2009 r.) na opracowania dodatkowe – budowę oczyszczalni wód deszczowych oraz przeprojektowanie drogi, na łączną kwotę w wysokości 108 531,20 zł. Na podstawie wykonanej dokumentacji zadanie realizowała firma "STRA-BAG" Sp. z o.o. z Pruszkowa, z którą w dniu 07.11.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w terminie 15.09.2012 r., za kwotę 22 427 314,99 zł i w dniu 14.09.2012 r. umowę na roboty dodatkowe za 46 652,03 zł z terminem realizacji do 28.09.2012 r. Umowy z inspektorami nadzoru podpisano na łączną kwotę 105 797,70 zł. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego Gmina zawarła umowę o dofinansowanie ze środków

RPOWŚ 2007 – 2013 w wysokości 60% kosztów zadania. Zadanie odebrano 01.10.2012 r. W 2012 r. na zadanie wydatkowano kwotę w wys. 21 813 315,56 zł.

5. Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno

W dniu 09.08.2012r. odebrano zadanie realizowane w ramach LGD pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 17 367,42 zł.

6. Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński

W dniu 09.08.2012r. odebrano zadanie realizowane w ramach LGD pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 14 738,12 zł.

7. Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów

W dniu 09.08.2012 r. odebrano zadanie realizowane w ramach LGD pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 23 257,52 zł.

8. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia

W dniu 09.08.2012 r. odebrano zadanie realizowane w ramach LGD pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Drutarnia”. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 43 502,23 zł.

9. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich

W dniu 04.04.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i zbuduj” z firmą ENERGOPIEC Sp. z o. o., Mikuszewo 44, 62-320 Miłosław z terminem realizacji do 15.08.2012 r. za kwotę 5 075 472 zł oraz umowy z inspektorami nadzoru na łączną kwotę 39 060 zł. W dniu 12.12.2011 r. zawarto umowę o dofinansowanie (w wys. 2 082 717,60 zł) ze środków RPOWŚ 2007–2013 oraz z budżetu państwa (w wys. 367 538,40 zł) na zrealizowanie w/w inwestycji. 28.08.2012r. odebrano zadanie. W 2012r. na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 3 806 917,86 zł.

10. Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącą małej infrastruktury turystycznej

W ramach Działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów). W 2012 r. w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki na dokumentację w wys. 4 290,00 zł.

11. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko

W dniu 09.08.2012 r. odebrano zadanie realizowane w ramach LGD pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 8 583,83 zł.

12. Rewitalizacja miasta Końskie I - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Na podstawie umowy z dnia 27.02.2009 r. firma Chodor Projekt z Kielc opracowała dokumentację projektową dla wymiany nawierzchni chodników i w części nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej dla centrum miasta za kwotę umowną 374 540 zł.

Na podstawie umowy z dnia 31.12.2007 r. firma Elektroprojekt z Kielc opracowała kompletną dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego dla centrum miasta za kwotę 58 560 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 27 060,00 zł, w tym: 24 600,00 zł tytułem aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy z dnia 01.07.2011 przez Elektroprojekt na kwotę brutto 24 600 zł oraz 2 460,00 zł tytułem aktualizacji studium wykonalności dla projektu rewitalizacja miasta Końskie wykonanej na podstawie umowy ZP-272/M/41/2011 z dnia 14.09.2011 r. z Projekt Paweł Walczyszyn, Inicjatywa Lokalna.pl, z Lechowa 137a. W dniu 20.12.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków RPO WŚ 2007-2013 w kwocie 4 701 330,03 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 7 835 550,06 zł, z terminem realizacji do 15.11.2013 r. Dnia 15.11.2011 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "Archad" Artur Moryson, z Wrocławia na opracowanie dodatkowej dokumentacji obejmującej zagospodarowanie części parku, fontanny w terminie 90 dni za kwotę 91 020,00 zł. Dnia 21.11.2011 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym LAREK, z Obornik na wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.11.2012r. za kwotę 5 910 962,04 zł. W związku z realizacją zadania w roku 2012 r. poniesiono koszty w wys. 4 019 636,37 zł. Ponieważ termin zakończenia zadania (rewitalizacji centrum miasta) przypadał na 13 grudnia 2012 r. zapłata części wynagrodzenia i refundacja środków nastąpi w 2013 r. W ramach zadania rewitalizowany jest również Park Miejski. Roboty na podstawie umowy nr ZP-272/11/2012 z dnia 05.09.2012 r. realizuje firma PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 112, 33-340 Stary Sącz za kwotę 2 583 735,37 zł. Termin 30.06.2013r. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŚ 2007-2013 w wysokości 60% wartości inwestycji.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne

13. Budowa drogi gminnej Nowy Dziebaltów – Sielpia

Inwestycja zakończona w 2011 r. W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 20 250,25 zł tytułem odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję.

14. Budowa drogi gminnej w Koczwarze

W dniu 17.07.2012 r. odebrano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 001218T Pomyków-Koczwarą w msc. Koczwarą”. Zadanie wykonała firma PRD DROMO Sp. z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie. Na realizację zadania w 2012 r. wydano kwotę 701 195,67 zł.

15. Budowa drogi gminnej w Wąsoszu

W dniu 11.06.2012 r. odebrano zadanie „Budowa drogi gminnej nr 001222T w Wąsoszu”, do którego kompletną dokumentację wykonała firma GENERICS ze Staszowa. Roboty budowlane zrealizowała firma BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock za kwotę 480 320,57 zł. Zadanie dofinansowano na mocy porozumienia przez Zarząd Powiatu w kwocie 100 000 zł oraz NPPDL w wysokości 144 096,00 zł. W 2012 r. na realizację zadania wydano 554 437,27 zł.

16. Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową

Inwestycję finansował wykonawca obiektu TESCO, natomiast Gmina Końskie będzie ponosić wydatki w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję drogową.

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 84,00 zł za wypisy z rejestru gruntów.

17. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 372 164,25 zł na wymienione zadanie inwestycyjne, które obejmowało następujące zadania:

- a) **budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi** – w dniu 07.12.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 34 770 zł z terminem realizacji 208 dni od zawarcia umowy. Sporządzono kompletną dokumentację. W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 9 760,00 zł.
- b) **dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 001220 Pomyków – Koczwarą odcinek w Koczwarze.** W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 17 835,00 zł.
- c) **budowa drogi gminnej w msc. Nowy Kazanów** – w dniu 09.11.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 34 953 zł z terminem realizacji 208 dni od zawarcia umowy. Wydano decyzję zrid po uprawomocnieniu, której projektant wystąpił do GDDKiA ze zgłoszeniem dot. włączenia projektowanej drogi do drogi krajowej. W 2012 r. poniesiono wydatki, w wys. 9 265, 90 zł.
- d) **budowa dróg wewnętrznych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniem ulicznym na nowym osiedlu przy ul. Wjazdowej w Końskich** - umowa z 04.07.2011 r. eMWu KAROLAK ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski za kwotę umowną 54 735 zł. W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 44 335,35 zł.

- e) **remont nawierzchni na osiedlu Warszawska (od ul. Wojska Polskiego do Pływalni Miejskiej)** - dnia 28.05.2012 r. podpisano umowę nr ZP-272/7/2012 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych, 27-225 Pawłów, Chybyce 77. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę umowną w wys. 141 360,00 zł.
- f) **budowa dróg (ulic): Glinianej, Gruntowej, Odludnej, Wąskiej, Granicznej, Nadstawnej, Piaskowej, Żwirowej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym** - w dniu 30.10.2009 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z BPBK S. A. z Kielc za kwotę 522 000 zł. Wykonano dokumentację, uchylona została decyzja Starosty Koneckiego o ZRID (do ponownego rozpatrzenia). Wydano ponownie decyzję ZRID. Dokonano zmiany dokumentacji projektowej w zakresie wyłączenia z inwestycji ul. Granicznej 1 i Granicznej 2. W roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 19 000,00 zł.
- g) **przebudowa ulicy Żurawiej w Rogowie.** Zadanie realizowała firma PHU DRÓG-BUD, ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa na podstawie umowy nr 272/12/2012 z dnia 06.09.2012 r. Na zadanie wydatkowano kwotę 81 819,58 zł.
- h) **dokumentacja ul. Kolejowa i ul. Zielona w Końskich.** W 2012 r. na zadanie wydano kwotę 43 480,50 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wys. 2 747,92 zł na opłatę przyłączeniową i 2 560,00 zł na wypłatę odszkodowań.

18. Budowa Przedszkola w Pomykowie

W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 49,50 zł na zakup mapy.

19. Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie

W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 166 136,00 zł, w tym kwotę 90 280,00 zł za wykonanie przez firmę Neoinvest z Kielc dokumentacji dot. „Orlika atletycznego”, kwotę 211,00 zł za wykonanie map i odbitek wielkoformatowych, kwotę 1 845,00 zł za wykonanie przez firmę Ekodom z Końskich aktualizacji kosztorysów dla stadionu lekkoatletycznego, kwotę 6 150,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych przez firmę A2 Geo Ertman & Wilk z Końskich oraz kwotę 67 650,00 złotych za wykonanie projektu budowlanego zamiennego przez firmę Neoinvest z Kielc. W dniu 23 listopada 2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 3 000 000,00 złotych. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 156,00 zł za wykonanie odbitek wielkoformatowych. Ministerstwo Sportu

i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie dofinansowania inwestycji, w związku z czym umowę o dofinansowanie rozwiązano za porozumieniem stron w dniu 7 grudnia 2012 r.

20. Budowa ul. Konopnickiej w Końskich

W dniu 10.08.2011 r. podpisano umowę z firmą Strabag Sp. z o.o., z Pruszkowa, na wykonanie robót w terminie do 30.06.2012r, za kwotę 1 015 318,65 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji opracowanej przez BPBK z Kielc. Końcowy odbiór zadania odbył się 12.06.2012 r.

W 2012 r. w związku z realizacją zadania wydano kwotę 985 842,83 zł.

21. E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst

Opracowano kompletną dokumentację niezbędną dla uzupełnienia monitoringu na terenie miasta Końskie. Projektowała Pracownia Projektowo-Usługowa B. Dyduch z Wrocławia na podstawie umowy z dnia 14.11.2008 r. za kwotę umowną 54 412 zł.

W dniu 26.11.2010 r. zawarto pre-umowę potwierdzającą pozyskanie środków na realizację inwestycji ze środków RPOWŚ 2007 -2013.

W dniu 02.11.2011 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "Trans-Energo" S.A., z Radomia na wykonanie robót w termin 75 (aneksem zwiększono do 135) dni od podpisania umowy na kwotę 819 656,58 zł (aneksem z 17.02.2012r. zmniejszono kwotę umowną do 814 168,52 zł) zawarto również porozumienia dotyczące Inżyniera Kontraktu i promocji na kwotę 47 488,14 zł; promocja 15 250,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr XIII/137/2011 z dnia 28.12.2011r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 719 657,00 zł na realizację zobowiązań umownych, które w całości zrealizowano do 30.06.2012 r.

W dniu 18.04.2012 r. odebrano zadanie (15.06.2012 r. zamontowano pozostałe dwie kamery, które umieszczono po posadowieniu słupów przez wykonawcę zadania Rewitalizacja miasta Końskie). Zadanie zostało zakończone. W 2012 r. poniesiono wydatki w wys.203 769,86 zł.

22. Instalacja składanego lodowiska sezonowego – Biały Orlik

W dniu 05.12.2012 r. odebrano zadanie „Budowa przyłącza elektrycznego do lodowiska sezonowego Biały Orlik” zrealizowane przez firmę DIZELEKTRO Panek Marcin, ul. Robotnicza 106, 26-200 Końskie. W 2012 r. na realizację zadania wydano kwotę 19 562,23 zł.

23. Modernizacja budynków UMiG w Końskich

W ramach zadania prowadzone są prace remontowe (w zalanym skrzydle) na podstawie umowy nr ZP-272/14/2012 z dnia 03.10.2012 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlano -Usługowo-Handlowym AGAT Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce na kwotę 512 239,93 zł. W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 106 046,93 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich

nr XXIII/250/2012 z dnia 28.12.2012 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 300 000,00 zł na realizację zobowiązań umownych.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego

W dniu 21.11.2011 r. zawarto umowę z Zakładem remontowo-Budowlanym LAREK, 64-600 Oborniki, ul. Sportowa 16 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie” w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego za kwotę 780 284,70 zł z terminem realizacji do 15.06.2012 r. oraz umowy o nadzór archeologiczny, nadzór autorski i inspektora nadzoru za łączną kwotę 23 414,00 zł. W dniu 28.06.2012 r. odebrano zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie” realizowane w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego. Prace wykonał na podstawie umowy z dnia 21.11.2011 r. Zakład Remontowo-Budowlany LAREK. Ponadto firma Magra z Końskich na podstawie podpisanych umów realizowała „Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie. Łącznie w 2012 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 803 710,70 zł.

25. Przebudowa budynków pałacowych

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji nr ZP-272/3/2012 z dnia 07.03.2012 r. z firmą Team s. c. J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, 28-200 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a na kwotę 83 640,00 zł w tym nadzór autorski 4 920,00 zł termin wykonania 30.04.2012r. Dokumentacja została wykonana. Za wykonanie w 2012 r. zapłacono kwotę w wys. 78 720,00 zł.

26. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych

Do 2012 r. wykonano dokumentację dla zadania za 435 338,70 zł. Dnia 29.06.2010 r. podpisano umowę nr ZP.342/In.PM.7041/D-6/2/2010 z konsorcjum firm WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; WYG International Limited United Kingdom na kwotę 305 000 zł (płatność w 2011 r.). Poprawiono i zaktualizowano wykonaną, opracowano dokumentację projektową na modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Wód Deszczowych. 22.12.2011 r. wojewoda świętokrzyski wydał pozwolenie na budowę. Zadanie rozpoczęte na podstawie umowy nr ZP-272/10/2012 z dnia 27.08.2012 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie - lider i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice - partner (umowa na kwotę 1 835 708,52 zł). Termin realizacji inwestycji to 30.05.2013 r. W roku 2012 płatności wyniosły 199 980,62 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr XXIII/250/2012 z dnia 28.12.2012 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 1 200 000,00 zł na realizację zobowiązań umownych.

27. Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski)

W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 5 049,50 zł na zakup mapy oraz nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania obiektu.

28. Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych

Dnia 21.07.2011 r. zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan Śliwiński z Kielc na wykonanie robót budowlanych w terminie 100 dni od podpisania umowy, za kwotę 194 420,05 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę za roboty budowlane w wysokości 105 101,15 zł. Umowa została zerwana. W dniu 14.05.2012 r. podpisano umowę na zadanie „Dokończenie remontu sali wielofunkcyjnej przy ul. 1-go Maja” w ramach Przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych. Zadanie wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Dymiński, 26-200 Końskie, Stary Sokołów 26 za kwotę 16 882,50 zł. W związku z realizacją inwestycji w 2012 r. poniesiono koszty w wys. 97 387,23 zł.

29. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich

W 2012 r. związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 64 725,00 zł.

30. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich

W dniu 30.03.2010 r. zawarto umowę na realizację przedmiotu inwestycji z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Rogowski z msc. Strzelce za kwotę 213 871,09 zł. Ze względu na nieterminową realizację zadania przez wykonawcę nastąpiło rozwiązanie umowy. Na dokończenie robót termomodernizacyjnych na obiekcie zawarto umowę w dniu 03.11.2010 r. z ZPHU Grzegorz Buczyński z Włoszczowy za kwotę 292 800 zł.

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 45 804,61 zł tytułem rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez firmę P. Rogowskiego (wykonawca nie wystawiał faktury końcowej).

31. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 57 429,90 zł tytułem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje.

32. Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową

W 2012 r. poniesiono koszty w wys. 537,90 zł.

33. Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich

W dniu 7 kwietnia 2011 r. gmina Końskie wykupiła nieruchomości od rodziny Tarnowskich – akt notarialny A 1154/2011 za kwotę 2 200 000,00 złotych, koszty związane z tą transakcją stanowiły kwotę 1 163,32 złotych. W dniu 29 czerwca 2011 r. gmina Końskie zawarła kolejny akt notarialny AN 2238/2011 na zakup kolejnych nieruchomości należących do rodziny Tarnowskich za łączną

kwotę 11 700 000,00 złotych, koszty związane z tą transakcją stanowiły kwotę 6 244, 80 złotych. W 2011 r. gmina Końskie zapłaciła część ceny w wysokości 5 700 000,00 złotych, w 2012 r. zapłacono kolejną transzę w wysokości 5 000 000,00 złotych. Do zapłaty pozostało 1 000 000,00 złotych w terminie do 31 marca 2013 r.

W 2012 r. gmina Końskie realizowała również inne zadania wieloletnie oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (ujęte w wykazie przedsięwzięć do uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 – 2019). Wydatkowanie środków na te przedsięwzięcia ujęto w wydatkach w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1 Dochody budżetu za 2012 r. według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 807,00	74 626,27	101,11
	01095		Pozostała działalność	73 807,00	74 626,27	101,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 819,66	116,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 807,00	68 806,61	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 259,00	56 259,97	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	56 259,00	56 259,97	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	56 259,00	56 259,97	100,00
600			Transport i łączność	168 050,00	178 706,63	106,34
	60016		Drogi publiczne gminne	107 050,00	117 706,63	109,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	269,78	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 450,00	42 262,40	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 600,00	75 174,45	116,37
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 000,00	61 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 453,00	500 927,43	87,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 569,00	462 043,42	86,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 000,00	199 440,22	88,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	100,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	253 108,55	84,37
		0920	Pozostałe odsetki	3 369,00	4 290,59	127,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 004,06	–
	70095		Pozostała działalność	38 884,00	38 884,01	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 884,00	38 884,01	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	381 219,00	379 884,55	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 446,00	222 497,15	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 446,00	222 446,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 773,00	157 387,40	99,13
		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	182,30	9,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 773,00	157 205,10	100,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 557,00	6 557,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 557,00	6 557,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 557,00	6 557,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	74 987,69	107,13
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	74 987,69	107,13

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	74 987,69	107,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 595 018,00	43 527 402,98	97,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 048,09	90,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 034,65	90,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,44	–
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 801 586,00	13 468 228,11	97,58
		0310	Podatek od nieruchomości	12 900 000,00	12 552 866,76	97,31
		0320	Podatek rolny	19 000,00	19 058,00	100,31
		0330	Podatek leśny	184 400,00	200 472,20	108,72
		0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	527 165,20	99,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	464,00	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	–
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	109 945,55	100,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 186,00	58 186,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 604 100,00	7 663 715,52	100,78
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 668 154,56	101,48
		0320	Podatek rolny	551 000,00	565 604,06	102,65
		0330	Podatek leśny	86 600,00	88 201,70	101,85
		0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00	755 530,61	87,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	111 500,00	131 608,89	118,03
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 100,00	70,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	521 181,90	115,82
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	28 711,40	89,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	843 888,12	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,90	120,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	46 733,38	93,47

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 549 705,00	4 135 900,04	90,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	495 376,50	99,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 805,00	34 805,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	694 476,72	99,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 891 262,58	87,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 965,91	106,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	11 342,33	121,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 671,00	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 619 627,00	18 241 511,22	97,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 039 627,00	17 538 910,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	702 601,22	121,14
758			Różne rozliczenia	23 022 378,00	23 028 447,61	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 087 298,00	22 087 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 087 298,00	22 087 298,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 080,00	80 080,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 080,00	80 080,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	855 000,00	861 069,61	100,71
		0920	Pozostałe odsetki	67 000,00	72 993,87	108,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	788 000,00	788 075,74	100,01
801			Oświata i wychowanie	1 750 413,00	1 471 308,75	84,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 276,00	16 027,56	104,92
	80101		Szkoły podstawowe	112 590,00	119 472,81	106,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 850,00	5 842,00	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	203,00	203,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	60 938,47	108,82

		0830	Wpływy z usług	41 340,00	42 463,00	102,72
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	4 848,77	52,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 177,57	–
	80104		Przedszkola	47 665,00	52 359,28	109,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 665,00	43 664,82	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 200,00	–
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 926,47	73,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 567,99	–
	80110		Gimnazja	49 376,00	51 663,11	104,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 276,00	16 027,56	104,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	34 557,52	119,16
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	979,03	19,58
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 276,00	16 027,56	104,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 300,00	6 375,72	101,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 375,72	101,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	2 086,93	77,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 086,93	77,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 046,00	1 238 614,90	80,90
		0830	Wpływy z usług	1 531 046,00	1 238 481,40	80,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,50	–
	80195		Pozostała działalność	736,00	736,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	736,00	736,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 989,75	–
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 237,67	–

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,65	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 215,90	-
85195		Pozostała działalność	0,00	2 752,08	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 752,08	-
852		Pomoc społeczna	16 390 773,00	16 123 969,81	98,37
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	11 575,55	105,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	411,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 164,55	101,50
	85206	Wspieranie rodziny	15 216,00	15 216,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 216,00	15 216,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 292 217,00	13 002 729,63	97,82
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 906,26	163,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 010,93	91,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 150 217,00	12 848 507,00	97,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	128 305,44	110,61
	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.	197 142,00	191 121,68	96,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	98,84	49,42

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 044,00	72 127,84	93,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 898,00	118 895,00	99,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 719,00	116 679,17	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 069,00	113 029,17	99,96
	85216		Zasiłki stałe	1 435 275,00	1 437 709,32	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 589,44	136,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 428 275,00	1 428 119,88	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 153,00	463 739,47	106,32
		0830	Wpływy z usług	63 100,00	75 245,90	119,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 440,57	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 287,00	9 287,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 766,00	363 766,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 047,00	41 250,62	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 047,00	41 047,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	203,62	-
	85295		Pozostała działalność	846 004,00	843 948,37	99,76
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 044,37	163,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 100,00	144 000,00	95,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686 904,00	686 904,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 930,00	554 932,51	95,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 930,00	548 611,75	93,95
	85395		Pozostała działalność	583 930,00	554 932,51	95,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 930,00	548 611,75	93,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 320,76	_
		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	548 924,00	516 877,71	94,16
		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	35 006,00	31 734,04	90,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 362,00	247 361,35	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 362,00	247 361,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 362,00	247 361,35	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 914,00	742 876,62	54,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 914,00	47 914,42	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 914,00	47 914,42	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 537,97	_
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 537,97	_
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	3 958,05	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 958,05	98,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	688 466,18	86,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15 401,25	_
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	673 064,93	84,13

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 223,00	251 728,60	102,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 223,00	241 728,60	102,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 505,60	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 223,00	235 223,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 600,00	8 604,38	113,22
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 004,38	–
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,92	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	997,46	–
bieżące				89 526 956,00	87 237 571,90	97,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 206,00	564 639,31	94,23
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 511 717,00	2 511 717,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 256,00	2 450 256,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 511 717,00	2 511 717,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 256,00	2 450 256,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 461,00	61 461,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 082 718,00	2 082 717,60	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	367 538,00	367 538,40	100,00
600			Transport i łączność	16 424 136,00	14 198 289,01	86,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24
	60016		Drogi publiczne gminne	16 424 136,00	14 198 289,01	86,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24
		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	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	144 096,00	144 096,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 882 920,00	1 852 958,52	37,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 882 920,00	1 852 958,52	37,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	303 000,00	317 001,27	104,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 579 920,00	1 535 957,25	33,54
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 836,50	183,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 836,50	183,65

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 836,50	183,65
801			Oświata i wychowanie	285 187,00	285 307,39	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 187,00	285 187,39	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	-
	80195		Pozostała działalność	285 187,00	285 187,39	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 187,00	285 187,39	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 187,00	285 187,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 195,12	101,63
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	12 195,12	101,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 195,12	101,63
926			Kultura fizyczna	235 000,00	236 200,00	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	236 200,00	100,51
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	236 200,00	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	236 200,00	100,51
		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	235 000,00	236 200,00	100,51
majątkowe				24 351 960,00	19 098 503,54	78,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 150 483,00	16 925 836,40	88,38
Ogółem:				113 878 916,00	106 336 075,44	93,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 749 689,00	17 490 475,71	88,56

Załącznik Nr 2

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu za 2012 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
							Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 808,00	3 080 529,06	99,99	80 808,00	80 529,06	99,65	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	11 583,45	99,86	11 600,00	11 583,45	99,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 583,45	99,86	11 600,00	11 583,45	99,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	69 208,00	68 945,61	99,62	69 208,00	68 945,61	99,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 249,15	99,93	1 250,00	1 249,15	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	67 596,00	67 596,46	100,00	67 596,00	67 596,46	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00	0,00	0,00	-	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00	0,00	0,00	-
	40001	Dostarczanie ciepła	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00	0,00	0,00	-	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00	3 806 918,00	3 806 917,86	100,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 718,00	2 082 717,60	100,00	0,00	0,00	-	2 082 718,00	2 082 717,60	100,00	2 082 718,00	2 082 717,60	100,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 200,00	1 724 200,26	100,00	0,00	0,00	-	1 724 200,00	1 724 200,26	100,00	1 724 200,00	1 724 200,26	100,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	35 119 817,00	31 549 592,48	89,83	1 392 358,00	1 065 325,66	76,51	33 727 459,00	30 484 266,82	90,38	33 727 459,00	30 484 266,82	90,38	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	-	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	-	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	33 113 817,00	29 543 661,86	89,22	1 392 358,00	1 065 325,66	76,51	31 721 459,00	28 478 336,20	89,78	31 721 459,00	28 478 336,20	89,78	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 738,72	96,92	41 000,00	39 738,72	96,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	772 846,00	689 317,11	89,19	772 846,00	689 317,11	89,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	576 014,00	333 771,83	57,95	576 014,00	333 771,83	57,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 498,00	2 498,00	100,00	2 498,00	2 498,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 417,00	2 645 384,27	96,78	0,00	0,00	-	2 733 417,00	2 645 384,27	96,78	2 733 417,00	2 645 384,27	96,78	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24	0,00	0,00	-	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24	16 180 040,00	13 954 193,01	86,24	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 808 002,00	11 878 758,92	92,74	0,00	0,00	-	12 808 002,00	11 878 758,92	92,74	12 808 002,00	11 878 758,92	92,74	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 406 000,00	1 405 930,62	100,00	0,00	0,00	-	1 406 000,00	1 405 930,62	100,00	1 406 000,00	1 405 930,62	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 000,00	1 405 930,62	100,00	0,00	0,00	-	1 406 000,00	1 405 930,62	100,00	1 406 000,00	1 405 930,62	100,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	173 913,00	173 912,96	100,00	0,00	0,00	-	173 913,00	173 912,96	100,00	23 913,00	23 912,96	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 290,00	4 290,00	100,00	0,00	0,00	-	4 290,00	4 290,00	100,00	4 290,00	4 290,00	100,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,00	4 290,00	100,00	0,00	0,00	-	4 290,00	4 290,00	100,00	4 290,00	4 290,00	100,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	169 623,00	169 622,96	100,00	0,00	0,00	-	169 623,00	169 622,96	100,00	19 623,00	19 622,96	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 623,00	19 622,96	100,00	0,00	0,00	-	19 623,00	19 622,96	100,00	19 623,00	19 622,96	100,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 446 736,00	6 753 564,76	90,69	1 396 350,00	1 186 634,91	84,98	6 050 386,00	5 566 929,85	92,01	6 050 386,00	5 566 929,85	92,01	0,00	0,00	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	303 500,00	303 496,81	100,00	303 500,00	303 496,81	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 500,00	303 496,81	100,00	303 500,00	303 496,81	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 976 850,00	6 294 350,61	90,22	1 026 850,00	825 345,89	80,38	5 950 000,00	5 469 004,72	91,92	5 950 000,00	5 469 004,72	91,92	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 301,80	33,36	6 900,00	2 301,80	33,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	593 930,00	405 446,16	68,26	593 930,00	405 446,16	68,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 721,93	98,26	2 770,00	2 721,93	98,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	415 000,00	412 381,00	99,37	415 000,00	412 381,00	99,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00	2 000,00	120,00	6,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 125,00	22,50	5 000,00	1 125,00	22,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	469 004,72	49,37	0,00	0,00	-	950 000,00	469 004,72	49,37	950 000,00	469 004,72	49,37	0,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	166 386,00	155 717,34	93,59	66 000,00	57 792,21	87,56	100 386,00	97 925,13	97,55	100 386,00	97 925,13	97,55	0,00	0,00	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	57 792,21	87,56	66 000,00	57 792,21	87,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 386,00	97 925,13	97,55	0,00	0,00	-	100 386,00	97 925,13	97,55	100 386,00	97 925,13	97,55	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	185 200,00	154 467,92	83,41	185 200,00	154 467,92	83,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	119 361,80	85,26	140 000,00	119 361,80	85,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 498,00	82,49	20 000,00	16 498,00	82,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 863,80	85,72	120 000,00	102 863,80	85,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	45 200,00	35 106,12	77,67	45 200,00	35 106,12	77,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 583,05	43,05	6 000,00	2 583,05	43,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 523,07	83,39	39 000,00	32 523,07	83,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
720			Informatyka	259 328,00	245 097,25	94,51	0,00	0,00	-	259 328,00	245 097,25	94,51	259 328,00	245 097,25	94,51	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	259 328,00	245 097,25	94,51	0,00	0,00	-	259 328,00	245 097,25	94,51	259 328,00	245 097,25	94,51	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 328,00	245 097,25	94,51	0,00	0,00	-	259 328,00	245 097,25	94,51	259 328,00	245 097,25	94,51	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 569 529,00	8 057 733,30	94,03	8 049 529,00	7 651 686,37	95,06	520 000,00	406 046,93	78,09	520 000,00	406 046,93	78,09	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 446,00	222 446,00	100,00	222 446,00	222 446,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 182,00	148 182,00	100,00	148 182,00	148 182,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	26 308,00	100,00	26 308,00	26 308,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	3 956,00	100,00	3 956,00	3 956,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,00	9 195,00	100,00	9 195,00	9 195,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 805,00	20 805,00	100,00	20 805,00	20 805,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	345 722,98	89,80	385 000,00	345 722,98	89,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 800,00	341 101,00	92,49	368 800,00	341 101,00	92,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 095,97	30,96	10 000,00	3 095,97	30,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 526,01	30,52	5 000,00	1 526,01	30,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 748 307,00	6 340 567,96	93,96	6 228 307,00	5 934 521,03	95,28	520 000,00	406 046,93	78,09	520 000,00	406 046,93	78,09	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 593,18	76,55	6 000,00	4 593,18	76,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 866 560,57	97,89	3 950 000,00	3 866 560,57	97,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 829,00	240 509,35	98,64	243 829,00	240 509,35	98,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	596 686,13	85,24	700 000,00	596 686,13	85,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	81 709,30	99,04	82 500,00	81 709,30	99,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 733,00	99,26	36 000,00	35 733,00	99,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 632,00	97,26	50 000,00	48 632,00	97,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 800,00	298 218,48	88,81	335 800,00	298 218,48	88,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	134 700,00	123 759,53	91,88	134 700,00	123 759,53	91,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	27 919,00	27 606,39	98,88	27 919,00	27 606,39	98,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 953,00	93,00	2 100,00	1 953,00	93,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	379 629,00	345 537,74	91,02	379 629,00	345 537,74	91,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	29 966,05	99,89	30 000,00	29 966,05	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 450,40	88,47	3 900,00	3 450,40	88,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 300,00	23 857,84	87,39	27 300,00	23 857,84	87,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	32 937,19	95,47	34 500,00	32 937,19	95,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	4 123,28	84,15	4 900,00	4 123,28	84,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	13 242,00	56,35	23 500,00	13 242,00	56,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 080,00	137 080,00	100,00	137 080,00	137 080,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	243,00	48,60	500,00	243,00	48,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 480,57	99,22	2 500,00	2 480,57	99,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	15 642,03	99,95	15 650,00	15 642,03	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	406 046,93	78,09	0,00	0,00	-	520 000,00	406 046,93	78,09	520 000,00	406 046,93	78,09	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 648,00	375 000,72	96,99	386 648,00	375 000,72	96,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,10	97,57	37,00	36,10	97,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	7 010,00	100,00	7 010,00	7 010,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 212,00	26 637,50	97,89	27 212,00	26 637,50	97,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	328 640,00	317 568,96	96,63	328 640,00	317 568,96	96,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50	168,00	167,16	99,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 581,00	23 581,00	100,00	23 581,00	23 581,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	827 128,00	773 995,64	93,58	827 128,00	773 995,64	93,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	29 800,00	96,13	31 000,00	29 800,00	96,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	185 000,00	179 243,00	96,89	185 000,00	179 243,00	96,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 339,69	66,79	5 000,00	3 339,69	66,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	369,24	46,16	800,00	369,24	46,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 937,00	83,75	25 000,00	20 937,00	83,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	538 828,00	502 586,33	93,27	538 828,00	502 586,33	93,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 220,38	87,40	30 000,00	26 220,38	87,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 557,00	6 557,00	100,00	6 557,00	6 557,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 557,00	6 557,00	100,00	6 557,00	6 557,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	788,00	100,00	788,00	788,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	100,00	1 147,00	1 147,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 770,00	1 297 255,71	79,99	1 539 270,00	1 219 648,17	79,24	82 500,00	77 607,54	94,07	82 500,00	77 607,54	94,07	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	495 107,53	99,02	417 500,00	417 499,99	100,00	82 500,00	77 607,54	94,07	82 500,00	77 607,54	94,07	0,00	0,00	-

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	417 500,00	417 499,99	100,00	417 500,00	417 499,99	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	82 500,00	77 607,54	94,07	0,00	0,00	-	82 500,00	77 607,54	94,07	82 500,00	77 607,54	94,07	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straż pożarne	322 755,00	301 636,97	93,46	322 755,00	301 636,97	93,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	59 220,79	95,52	62 000,00	59 220,79	95,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 418,34	85,46	4 000,00	3 418,34	85,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 652,00	97,07	46 000,00	44 652,00	97,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	67 188,84	92,04	73 000,00	67 188,84	92,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	39 000,00	34 775,92	89,17	39 000,00	34 775,92	89,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	56 755,00	55 879,26	98,46	56 755,00	55 879,26	98,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 260,00	93,83	12 000,00	11 260,00	93,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 515,82	70,97	12 000,00	8 515,82	70,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 726,00	92,92	18 000,00	16 726,00	92,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	554 515,00	500 511,21	90,26	554 515,00	500 511,21	90,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 582,00	9 327,29	97,34	9 582,00	9 327,29	97,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278,00	277,30	99,75	278,00	277,30	99,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 550,00	351 045,49	98,46	356 550,00	351 045,49	98,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 784,88	83,79	26 000,00	21 784,88	83,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	57 849,58	99,23	58 300,00	57 849,58	99,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 305,21	99,52	9 350,00	9 305,21	99,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	24 172,52	79,05	30 580,00	24 172,52	79,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	36 500,00	3 502,73	9,60	36 500,00	3 502,73	9,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 888,95	94,45	2 000,00	1 888,95	94,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,40	65,90	600,00	395,40	65,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,06	99,35	2 000,00	1 987,06	99,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	428,80	14,29	3 000,00	428,80	14,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 971,00	70,74	4 200,00	2 971,00	70,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 755,00	12 755,00	100,00	12 755,00	12 755,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 500,00	0,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 578 000,00	2 570 986,43	99,73	2 578 000,00	2 570 986,43	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 578 000,00	2 570 986,43	99,73	2 578 000,00	2 570 986,43	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 530 000,00	2 522 986,43	99,72	2 530 000,00	2 522 986,43	99,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	35 801 771,00	34 374 412,82	96,01	35 746 916,00	34 319 608,71	96,01	54 855,00	54 804,11	99,91	54 855,00	54 804,11	99,91	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	15 846 261,00	15 261 862,67	96,31	15 841 761,00	15 257 362,67	96,31	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 452,00	391 851,37	97,61	401 452,00	391 851,37	97,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765 545,00	9 534 948,35	97,64	9 765 545,00	9 534 948,35	97,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 797,00	764 792,33	100,00	764 797,00	764 792,33	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 903,00	1 651 324,04	92,62	1 782 903,00	1 651 324,04	92,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 102,00	211 125,18	91,75	230 102,00	211 125,18	91,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 447,00	646 139,82	95,80	674 447,00	646 139,82	95,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 572,00	4 303,52	94,13	4 572,00	4 303,52	94,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 795,00	94 634,89	93,89	100 795,00	94 634,89	93,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	717 550,00	600 835,70	83,73	717 550,00	600 835,70	83,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 044,00	19 043,55	100,00	19 044,00	19 043,55	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 255,00	11 561,50	75,79	15 255,00	11 561,50	75,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	489 984,00	459 282,49	93,73	489 984,00	459 282,49	93,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 195,00	4 178,36	80,43	5 195,00	4 178,36	80,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 305,00	14 488,25	75,05	19 305,00	14 488,25	75,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 187,00	1 691,11	77,33	2 187,00	1 691,11	77,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 080,00	20 123,00	95,46	21 080,00	20 123,00	95,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 618,00	823 614,21	100,00	823 618,00	823 614,21	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 425,00	87,15	3 930,00	3 425,00	87,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 367,00	859 706,34	96,56	890 367,00	859 706,34	96,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 537,00	45 109,55	96,93	46 537,00	45 109,55	96,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 304,00	588 350,23	97,52	603 304,00	588 350,23	97,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 070,00	39 019,94	99,87	39 070,00	39 019,94	99,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 709,00	105 180,67	91,69	114 709,00	105 180,67	91,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 935,00	12 785,01	91,75	13 935,00	12 785,01	91,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	12 993,86	93,68	13 870,00	12 993,86	93,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	4 267,66	70,54	6 050,00	4 267,66	70,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	9 510,00	9 004,93	94,69	9 510,00	9 004,93	94,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	420,00	80,77	520,00	420,00	80,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 275,31	99,43	4 300,00	4 275,31	99,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 090,97	80,81	1 350,00	1 090,97	80,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 212,00	37 208,21	99,99	37 212,00	37 208,21	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	5 032 962,00	4 870 997,98	96,78	4 987 107,00	4 825 143,87	96,75	45 855,00	45 854,11	100,00	45 855,00	45 854,11	100,00	0,00	0,00	-

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	277 774,08	97,46	285 000,00	277 774,08	97,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 614,00	35 669,61	97,42	36 614,00	35 669,61	97,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 880,00	3 146 045,32	97,49	3 226 880,00	3 146 045,32	97,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 785,00	241 256,22	99,78	241 785,00	241 256,22	99,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 715,00	525 557,30	92,41	568 715,00	525 557,30	92,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 695,00	66 088,36	92,18	71 695,00	66 088,36	92,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 821,00	81 547,57	95,02	85 821,00	81 547,57	95,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246,00	194,80	79,19	246,00	194,80	79,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 690,00	7 334,93	84,41	8 690,00	7 334,93	84,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	134 390,00	126 763,59	94,33	134 390,00	126 763,59	94,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	19 552,00	19 551,25	100,00	19 552,00	19 551,25	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 899,00	71,54	5 450,00	3 899,00	71,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	61 836,00	56 046,69	90,64	61 836,00	56 046,69	90,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 570,00	4 101,27	89,74	4 570,00	4 101,27	89,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 120,00	5 745,40	80,69	7 120,00	5 745,40	80,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,20	98,26	46,00	45,20	98,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 921,00	2 308,00	79,01	2 921,00	2 308,00	79,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 586,00	223 530,28	99,98	223 586,00	223 530,28	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 685,00	76,94	2 190,00	1 685,00	76,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 855,00	45 854,11	100,00	0,00	0,00	-	45 855,00	45 854,11	100,00	45 855,00	45 854,11	100,00	0,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 578,00	396 672,10	95,91	413 578,00	396 672,10	95,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 993,00	13 635,31	97,44	13 993,00	13 635,31	97,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 402,00	275 839,83	97,33	283 402,00	275 839,83	97,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 667,00	11 664,44	99,98	11 667,00	11 664,44	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 847,00	47 044,88	90,74	51 847,00	47 044,88	90,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	6 887,42	90,74	7 590,00	6 887,42	90,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 076,93	72,34	8 400,00	6 076,93	72,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 745,08	62,32	2 800,00	1 745,08	62,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	9 450,00	9 450,00	100,00	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78	450,00	350,00	77,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 626,00	100,00	2 626,00	2 626,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 253,00	21 252,21	100,00	21 253,00	21 252,21	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	9 980 956,00	9 606 355,08	96,25	9 976 456,00	9 601 905,08	96,25	4 500,00	4 450,00	98,89	4 500,00	4 450,00	98,89	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	375 214,65	97,46	385 000,00	375 214,65	97,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 013,00	161 134,92	97,65	165 013,00	161 134,92	97,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343 585,00	6 187 486,28	97,54	6 343 585,00	6 187 486,28	97,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 111,00	493 109,90	100,00	493 111,00	493 109,90	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 290,00	1 067 105,65	92,93	1 148 290,00	1 067 105,65	92,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 983,00	130 314,14	91,14	142 983,00	130 314,14	91,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 823,00	103 415,03	98,66	104 823,00	103 415,03	98,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	9 070,72	100,00	9 071,00	9 070,72	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 397,00	1 393,96	99,78	1 397,00	1 393,96	99,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 957,00	34 815,20	99,59	34 957,00	34 815,20	99,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	571 600,00	479 458,02	83,88	571 600,00	479 458,02	83,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,23	99,91	2 000,00	1 998,23	99,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 105,00	8 264,50	90,77	9 105,00	8 264,50	90,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	136 876,00	124 215,01	90,75	136 876,00	124 215,01	90,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	8 744,00	8 743,60	100,00	8 744,00	8 743,60	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	320,00	58,18	550,00	320,00	58,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 910,00	8 459,32	77,54	10 910,00	8 459,32	77,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	2 167,80	99,62	2 176,00	2 167,80	99,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	8 742,00	89,33	9 786,00	8 742,00	89,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 479,00	394 477,05	100,00	394 479,00	394 477,05	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,10	99,96	2 000,00	1 999,10	99,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 450,00	98,89	0,00	0,00	-	4 500,00	4 450,00	98,89	4 500,00	4 450,00	98,89	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 191,00	529 384,46	89,55	591 191,00	529 384,46	89,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	82,26	99,11	83,00	82,26	99,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 290,00	31 599,39	92,15	34 290,00	31 599,39	92,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,36	99,98	2 673,00	2 672,36	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 266,83	88,37	5 960,00	5 266,83	88,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	769,62	88,46	870,00	769,62	88,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 331,00	51 592,85	82,77	62 331,00	51 592,85	82,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	478 637,00	431 120,97	90,07	478 637,00	431 120,97	90,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	2 735,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	483,25	87,86	550,00	483,25	87,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940 409,00	871 711,64	92,69	940 409,00	871 711,64	92,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 840,80	91,05	3 120,00	2 840,80	91,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 330,00	604 833,40	95,35	634 330,00	604 833,40	95,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	47 109,29	100,00	47 110,00	47 109,29	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 390,00	94 545,40	85,65	110 390,00	94 545,40	85,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	5 578,75	70,17	7 950,00	5 578,75	70,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 643,32	96,34	15 200,00	14 643,32	96,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	27 453,56	77,12	35 600,00	27 453,56	77,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,00	309,08	99,70	310,00	309,08	99,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 809,01	75,94	19 500,00	14 809,01	75,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 980,70	93,27	30 000,00	27 980,70	93,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	385,86	44,87	860,00	385,86	44,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	8 814,56	75,34	11 700,00	8 814,56	75,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	101,80	27,51	370,00	101,80	27,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	217,23	86,89	250,00	217,23	86,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 876,00	2 876,00	100,00	2 876,00	2 876,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,88	100,00	17 503,00	17 502,88	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 510,00	71,90	2 100,00	1 510,00	71,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 564,00	109 404,50	91,50	119 564,00	109 404,50	91,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 883,00	95,88	1 964,00	1 883,00	95,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,00	12 248,21	94,43	12 971,00	12 248,21	94,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 806,00	16 448,50	87,46	18 806,00	16 448,50	87,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	1 844,88	76,39	2 415,00	1 844,88	76,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	3 068,31	74,65	4 110,00	3 068,31	74,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 298,00	73 911,60	93,21	79 298,00	73 911,60	93,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 747,00	1 867 582,05	94,05	1 985 747,00	1 867 582,05	94,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 585,00	4 926,28	74,81	6 585,00	4 926,28	74,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 008,00	680 513,58	97,35	699 008,00	680 513,58	97,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 835,00	49 723,81	99,78	49 835,00	49 723,81	99,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 961,00	115 804,52	93,42	123 961,00	115 804,52	93,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	11 644,22	90,27	12 900,00	11 644,22	90,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 194,00	60 932,15	89,35	68 194,00	60 932,15	89,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	755 169,00	704 004,62	93,22	755 169,00	704 004,62	93,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	510,00	310,00	60,78	510,00	310,00	60,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	142 590,00	117 767,58	82,59	142 590,00	117 767,58	82,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	26 076,00	26 075,68	100,00	26 076,00	26 075,68	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	790,00	34,27	2 305,00	790,00	34,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 043,00	52 181,49	94,80	55 043,00	52 181,49	94,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	307,16	99,08	310,00	307,16	99,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 320,00	3 023,40	91,07	3 320,00	3 023,40	91,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 378,00	38 375,06	99,99	38 378,00	38 375,06	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	203,00	202,50	99,75	203,00	202,50	99,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 000,00	73,53	1 360,00	1 000,00	73,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	668 866,05	95,55	700 000,00	668 866,05	95,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 913,87	99,43	15 000,00	14 913,87	99,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 913,87	97,13	3 000,00	2 913,87	97,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00	653 952,18	95,47	685 000,00	653 952,18	95,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	201 537,96	95,97	210 000,00	201 537,96	95,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 116,00	161 116,00	100,00	161 116,00	161 116,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	11 915,65	93,82	12 700,00	11 915,65	93,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 538,00	31 537,47	100,00	31 538,00	31 537,47	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	4 013,12	94,25	4 258,00	4 013,12	94,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 075,00	58 501,50	99,03	59 075,00	58 501,50	99,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 019,00	66 424,34	94,87	70 019,00	66 424,34	94,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	21 576,00	21 575,92	100,00	21 576,00	21 575,92	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 035,42	44,64	18 000,00	8 035,42	44,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	37 947,00	35 058,96	92,39	37 947,00	35 058,96	92,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,00	32,33	300,00	97,00	32,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	42 654,52	91,53	46 600,00	42 654,52	91,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 124,00	1 964,07	92,47	2 124,00	1 964,07	92,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 660,00	2 489,51	93,59	2 660,00	2 489,51	93,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	284,74	94,91	300,00	284,74	94,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	659,00	94,14	700,00	659,00	94,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	100,00	287,00	287,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	21 724 263,00	21 309 294,51	98,09	21 717 498,00	21 302 529,51	98,09	6 765,00	6 765,00	100,00	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00	0,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 320 204,00	1 319 963,10	99,98	1 320 204,00	1 319 963,10	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 204,00	1 319 963,10	99,98	1 320 204,00	1 319 963,10	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	37 934,00	37 933,10	100,00	37 934,00	37 933,10	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	37 934,00	37 933,10	100,00	37 934,00	37 933,10	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 717,05	94,34	5 000,00	4 717,05	94,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 560,00	95,00	4 800,00	4 560,00	95,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,05	78,53	200,00	157,05	78,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	27 833,00	27 751,46	99,71	27 833,00	27 751,46	99,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 139,00	22 138,33	100,00	22 139,00	22 138,33	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00	3 753,70	99,99	3 754,00	3 753,70	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	521,91	99,98	522,00	521,91	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	243,52	75,16	324,00	243,52	75,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 188 517,00	12 874 474,19	97,62	13 188 517,00	12 874 474,19	97,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	23 510,42	67,17	35 000,00	23 510,42	67,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	12 800 124,00	12 516 404,73	97,78	12 800 124,00	12 516 404,73	97,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 765,00	139 415,70	89,50	155 765,00	139 415,70	89,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,80	100,00	11 656,00	11 655,80	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 648,00	25 819,17	96,89	26 648,00	25 819,17	96,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 291,38	80,22	4 103,00	3 291,38	80,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	18 570,00	100,00	18 570,00	18 570,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	16 893,81	100,00	16 894,00	16 893,81	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	12 734,00	12 734,00	100,00	12 734,00	12 734,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 784,00	10 783,82	100,00	10 784,00	10 783,82	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00	284,00	284,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 699,91	100,00	73 700,00	73 699,91	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 498,00	2 498,45	100,02	2 498,00	2 498,45	100,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,90	99,93	151,00	150,90	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 456,77	74,45	3 300,00	2 456,77	74,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 880,00	5 879,33	99,99	5 880,00	5 879,33	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	205 604,00	199 318,21	96,94	205 604,00	199 318,21	96,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	98,84	49,42	200,00	98,84	49,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 404,00	199 219,37	96,99	205 404,00	199 219,37	96,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 873,00	615 387,07	99,28	619 873,00	615 387,07	99,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	619 873,00	615 387,07	99,28	619 873,00	615 387,07	99,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	328 551,00	328 550,90	100,00	328 551,00	328 550,90	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	328 551,00	328 550,90	100,00	328 551,00	328 550,90	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	1 507 296,00	1 506 663,12	99,96	1 507 296,00	1 506 663,12	99,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 850,00	9 539,44	96,85	9 850,00	9 539,44	96,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 497 446,00	1 497 123,68	99,98	1 497 446,00	1 497 123,68	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 826 965,00	2 760 425,06	97,65	2 826 965,00	2 760 425,06	97,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	57,14	1 400,00	800,00	57,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	9 150,00	9 150,00	100,00	9 150,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 250,00	1 996 825,21	98,89	2 019 250,00	1 996 825,21	98,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 160,00	136 158,85	100,00	136 160,00	136 158,85	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 265,00	350 600,98	98,97	354 265,00	350 600,98	98,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 780,00	44 142,52	83,63	52 780,00	44 142,52	83,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 659,00	48 057,59	98,76	48 659,00	48 057,59	98,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	58 218,00	44 236,82	75,98	58 218,00	44 236,82	75,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 708,26	58,85	8 000,00	4 708,26	58,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 503,50	62,65	2 400,00	1 503,50	62,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 267,00	34 528,97	83,67	41 267,00	34 528,97	83,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 134,19	88,92	2 400,00	2 134,19	88,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 890,00	1 997,58	69,12	2 890,00	1 997,58	69,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 411,91	79,08	3 050,00	2 411,91	79,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 555,24	75,15	3 400,00	2 555,24	75,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 376,00	73 267,44	99,85	73 376,00	73 267,44	99,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 800,00	63,33	6 000,00	3 800,00	63,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 546,00	82,47	4 300,00	3 546,00	82,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 747,00	44 716,43	99,93	44 747,00	44 716,43	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 351,00	11 350,57	100,00	11 351,00	11 350,57	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,57	100,03	1 897,00	1 897,57	100,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	3 440,41	99,12	3 471,00	3 440,41	99,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,88	99,95	234,00	233,88	99,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	26 640,00	100,00	26 640,00	26 640,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	1 611 239,00	1 588 894,82	98,61	1 604 474,00	1 582 129,82	98,61	6 765,00	6 765,00	100,00	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 301 810,00	1 294 709,20	99,45	1 301 810,00	1 294 709,20	99,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 913,00	147 896,03	99,99	147 913,00	147 896,03	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	8 332,90	100,00	8 333,00	8 332,90	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 591,00	25 889,52	97,36	26 591,00	25 889,52	97,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 647,13	97,26	3 750,00	3 647,13	97,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 800,00	94,74	11 400,00	10 800,00	94,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 921,63	73,84	17 500,00	12 921,63	73,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	46 509,00	44 638,21	95,98	46 509,00	44 638,21	95,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	9 800,00	7 158,07	73,04	9 800,00	7 158,07	73,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 735,00	6 665,30	76,31	8 735,00	6 665,30	76,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	318,00	56,99	558,00	318,00	56,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 236,96	75,14	8 300,00	6 236,96	75,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	541,87	60,21	900,00	541,87	60,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,00	7 375,00	100,00	7 375,00	7 375,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00	0,00	-	6 765,00	6 765,00	100,00	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 793,00	601 415,58	93,13	645 793,00	601 415,58	93,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	645 793,00	601 415,58	93,13	645 793,00	601 415,58	93,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	61 952,00	61 226,00	98,83	61 952,00	61 226,00	98,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	95 032,47	97,76	97 206,00	95 032,47	97,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317,00	6 165,13	97,60	6 317,00	6 165,13	97,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	7 869,19	98,29	8 006,00	7 869,19	98,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	416,61	98,26	424,00	416,61	98,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 169,00	31 419,20	97,67	32 169,00	31 419,20	97,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00	1 857,77	97,57	1 904,00	1 857,77	97,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 430,62	93,51	4 738,00	4 430,62	93,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	281,00	258,44	91,97	281,00	258,44	91,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 357,00	134 231,10	99,91	134 357,00	134 231,10	99,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113,00	7 106,30	99,91	7 113,00	7 106,30	99,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,00	19 170,44	86,40	22 187,00	19 170,44	86,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	1 076,57	70,23	1 533,00	1 076,57	70,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4277	Zakup usług remontowych		950,00	829,39	87,30	950,00	829,39	87,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych		50,00	43,91	87,82	50,00	43,91	87,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	242 189,00	208 548,06	86,11	242 189,00	208 548,06	86,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 917,00	14 442,36	85,37	16 917,00	14 442,36	85,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 267,00	6 267,00	100,00	6 267,00	6 267,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00	332,12	99,74	333,00	332,12	99,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	396,90	69,63	570,00	396,90	69,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	21,00	70,00	30,00	21,00	70,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4437	Różne opłaty i składki	285,00	261,17	91,64	285,00	261,17	91,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	13,83	92,20	15,00	13,83	92,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 352,00	1 051 337,29	94,77	1 109 352,00	1 051 337,29	94,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	85401		Świetlice szkolne	673 730,00	641 074,73	95,15	673 730,00	641 074,73	95,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 246,00	12 967,13	91,02	14 246,00	12 967,13	91,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 310,00	412 311,91	96,26	428 310,00	412 311,91	96,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 824,00	32 696,70	99,61	32 824,00	32 696,70	99,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 923,00	70 991,42	89,95	78 923,00	70 991,42	89,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 662,00	7 359,85	84,97	8 662,00	7 359,85	84,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 443,00	30 103,13	92,79	32 443,00	30 103,13	92,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 365,00	8 261,94	88,22	9 365,00	8 261,94	88,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	32 780,00	30 710,00	93,69	32 780,00	30 710,00	93,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	800,00	85,11	940,00	800,00	85,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 714,40	97,88	3 795,00	3 714,40	97,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	160,00	36,36	440,00	160,00	36,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 782,00	29 778,25	99,99	29 782,00	29 778,25	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	19 000,00	55,88	34 000,00	19 000,00	55,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	19 000,00	63,33	30 000,00	19 000,00	63,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 362,00	387 002,56	97,39	397 362,00	387 002,56	97,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	319 899,00	309 540,21	96,76	319 899,00	309 540,21	96,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 463,00	77 462,35	100,00	77 463,00	77 462,35	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 260,00	4 260,00	100,00	4 260,00	4 260,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 260,00	100,00	4 260,00	4 260,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 420 177,00	6 716 518,91	79,77	6 518 113,00	5 424 103,09	83,22	1 902 064,00	1 292 415,82	67,95	1 902 064,00	1 292 415,82	67,95	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 300,00	619 512,30	79,50	698 300,00	562 082,40	80,49	81 000,00	57 429,90	70,90	81 000,00	57 429,90	70,90	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	59,00	59,00	100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	75,00	10 000,00	7 500,00	75,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	686 200,00	554 523,40	80,81	686 200,00	554 523,40	80,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	57 429,90	70,90	0,00	0,00	-	81 000,00	57 429,90	70,90	81 000,00	57 429,90	70,90	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	444 592,67	75,35	590 000,00	444 592,67	75,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 359,13	6,80	20 000,00	1 359,13	6,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 621,13	80,18	12 000,00	9 621,13	80,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	433 612,41	77,71	558 000,00	433 612,41	77,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 867,00	484 915,01	90,16	216 899,00	180 531,58	83,23	320 968,00	304 383,43	94,83	320 968,00	304 383,43	94,83	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	937,25	18,75	5 000,00	937,25	18,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	40,10	8,02	500,00	40,10	8,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 029,10	60,29	10 000,00	6 029,10	60,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	201 399,00	173 525,13	86,16	201 399,00	173 525,13	86,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 978,00	196 934,31	92,90	0,00	0,00	-	211 978,00	196 934,31	92,90	211 978,00	196 934,31	92,90	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 990,00	107 449,12	98,59	0,00	0,00	-	108 990,00	107 449,12	98,59	108 990,00	107 449,12	98,59	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 211 822,00	1 907 295,63	86,23	1 340 000,00	1 089 692,08	81,32	871 822,00	817 603,55	93,78	871 822,00	817 603,55	93,78	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 800,00	69,00	20 000,00	13 800,00	69,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	800 000,00	683 323,90	85,42	800 000,00	683 323,90	85,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	107 362,00	85,89	125 000,00	107 362,00	85,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	285 206,18	72,20	395 000,00	285 206,18	72,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 822,00	817 603,55	93,78	0,00	0,00	-	871 822,00	817 603,55	93,78	871 822,00	817 603,55	93,78	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	204 470,04	25,56	220 000,00	139 745,04	63,52	580 000,00	64 725,00	11,16	580 000,00	64 725,00	11,16	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	78 011,64	78,01	100 000,00	78 011,64	78,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 048,73	10,49	10 000,00	1 048,73	10,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 084,67	78,69	70 000,00	55 084,67	78,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	12,00	5 000,00	600,00	12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	64 725,00	11,16	0,00	0,00	-	580 000,00	64 725,00	11,16	580 000,00	64 725,00	11,16	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	53 274,00	49 106,07	92,18	5 000,00	832,13	16,64	48 274,00	48 273,94	100,00	48 274,00	48 273,94	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	832,13	16,64	5 000,00	832,13	16,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 274,00	48 273,94	100,00	0,00	0,00	-	48 274,00	48 273,94	100,00	48 274,00	48 273,94	100,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 473,00	2 493 704,14	98,59	2 241 862,00	2 211 085,04	98,63	287 611,00	282 619,10	98,26	287 611,00	282 619,10	98,26	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	17 500,00	58,33	30 000,00	17 500,00	58,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	17 500,00	58,33	30 000,00	17 500,00	58,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 533,00	1 341 065,61	99,30	1 151 362,00	1 141 966,51	99,18	199 171,00	199 099,10	99,96	199 171,00	199 099,10	99,96	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	100,00	960 000,00	960 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	42 021,52	84,04	50 000,00	42 021,52	84,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 897,00	69 634,77	99,62	69 897,00	69 634,77	99,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	6 500,00	5 610,43	86,31	6 500,00	5 610,43	86,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	29 319,00	29 273,65	99,85	29 319,00	29 273,65	99,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 646,00	35 426,14	99,38	35 646,00	35 426,14	99,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 171,00	55 099,10	99,87	0,00	0,00	-	55 171,00	55 099,10	99,87	55 171,00	55 099,10	99,87	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00	0,00	-	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 640,00	113 720,00	95,85	35 000,00	35 000,00	100,00	83 640,00	78 720,00	94,12	83 640,00	78 720,00	94,12	0,00	0,00	-

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	78 720,00	94,12	0,00	0,00	-	83 640,00	78 720,00	94,12	83 640,00	78 720,00	94,12	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	30 300,00	21 418,53	70,69	25 500,00	16 618,53	65,17	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	634,53	10,58	6 000,00	634,53	10,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 984,00	80,99	18 500,00	14 984,00	80,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	-	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	2 089 511,00	1 990 578,91	95,27	1 944 586,00	1 869 593,73	96,14	144 925,00	120 985,18	83,48	144 925,00	120 985,18	83,48	0,00	0,00	-
92601		Obiekty sportowe	1 238 011,00	1 210 985,18	97,82	1 093 086,00	1 090 000,00	99,72	144 925,00	120 985,18	83,48	144 925,00	120 985,18	83,48	0,00	0,00	-

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 205,00	30 840,26	57,96	0,00	0,00	-	53 205,00	30 840,26	57,96	53 205,00	30 840,26	57,96	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 720,00	90 144,92	98,28	0,00	0,00	-	91 720,00	90 144,92	98,28	91 720,00	90 144,92	98,28	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	538 998,27	89,83	600 000,00	538 998,27	89,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	538 998,27	89,83	600 000,00	538 998,27	89,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	251 500,00	240 595,46	95,66	251 500,00	240 595,46	95,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	216 700,00	208 703,00	96,31	216 700,00	208 703,00	96,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 065,11	96,78	7 300,00	7 065,11	96,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	29,40	500,00	147,00	29,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	19 546,35	94,20	20 750,00	19 546,35	94,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 928,00	82,13	6 000,00	4 928,00	82,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	206,00	82,40	250,00	206,00	82,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Wydatki razem:			135 878 916,00	126 902 742,94	93,39	85 862 192,00	81 384 374,52	94,78	50 016 724,00	45 518 368,42	91,01	46 866 724,00	42 368 368,42	90,40	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Tabela Nr 12 Wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	% wykonania	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	% wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 808,00	80 529,06	99,65	1 250,00	1 249,15	99,93	79 558,00	79 279,91	99,65
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	11 583,45	99,86	0,00	0,00	–	11 600,00	11 583,45	99,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 583,45	99,86	0,00	0,00	–	11 600,00	11 583,45	99,86
	01095		Pozostała działalność	69 208,00	68 945,61	99,62	1 250,00	1 249,15	99,93	67 958,00	67 696,46	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 249,15	99,93	1 250,00	1 249,15	99,93	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	262,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 596,00	67 596,46	100,00	0,00	0,00	–	67 596,00	67 596,46	100,00
600			Transport i łączność	1 392 358,00	1 065 325,66	76,51	0,00	0,00	–	1 392 358,00	1 065 325,66	76,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 358,00	1 065 325,66	76,51	0,00	0,00	–	1 392 358,00	1 065 325,66	76,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 738,72	96,92	0,00	0,00	–	41 000,00	39 738,72	96,92
		4270	Zakup usług remontowych	772 846,00	689 317,11	89,19	0,00	0,00	–	772 846,00	689 317,11	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	576 014,00	333 771,83	57,95	0,00	0,00	–	576 014,00	333 771,83	57,95
		4580	Pozostałe odsetki	2 498,00	2 498,00	100,00	0,00	0,00	–	2 498,00	2 498,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 850,00	883 138,10	80,81	1 250,00	1 250,00	100,00	1 091 600,00	881 888,10	80,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 850,00	825 345,89	80,38	1 250,00	1 250,00	100,00	1 025 600,00	824 095,89	80,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	_
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 301,80	33,36	0,00	0,00	_	6 900,00	2 301,80	33,36
		4300	Zakup usług pozostałych	593 930,00	405 446,16	68,26	0,00	0,00	_	593 930,00	405 446,16	68,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 721,93	98,26	0,00	0,00	_	2 770,00	2 721,93	98,26
		4480	Podatek od nieruchomości	415 000,00	412 381,00	99,37	0,00	0,00	_	415 000,00	412 381,00	99,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00	0,00	0,00	_	2 000,00	120,00	6,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 125,00	22,50	0,00	0,00	_	5 000,00	1 125,00	22,50
	70095		Pozostała działalność	66 000,00	57 792,21	87,56	0,00	0,00	_	66 000,00	57 792,21	87,56
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	57 792,21	87,56	0,00	0,00	_	66 000,00	57 792,21	87,56
710			Działalność usługowa	185 200,00	154 467,92	83,41	20 000,00	16 498,00	82,49	165 200,00	137 969,92	83,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	119 361,80	85,26	20 000,00	16 498,00	82,49	120 000,00	102 863,80	85,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 498,00	82,49	20 000,00	16 498,00	82,49	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 863,80	85,72	0,00	0,00	_	120 000,00	102 863,80	85,72
	71035		Cmentarze	45 200,00	35 106,12	77,67	0,00	0,00	_	45 200,00	35 106,12	77,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 583,05	43,05	0,00	0,00	_	6 000,00	2 583,05	43,05
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 523,07	83,39	0,00	0,00	_	39 000,00	32 523,07	83,39
750			Administracja publiczna	7 674 729,00	7 305 992,19	95,20	5 442 822,00	5 237 478,38	96,23	2 231 907,00	2 068 513,81	92,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 446,00	222 446,00	100,00	192 446,00	192 446,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 182,00	148 182,00	100,00	148 182,00	148 182,00	100,00	0,00	0,00	_
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	26 308,00	100,00	26 308,00	26 308,00	100,00	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	3 956,00	100,00	3 956,00	3 956,00	100,00	0,00	0,00	_

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,00	9 195,00	100,00	0,00	0,00	–	9 195,00	9 195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 805,00	20 805,00	100,00	0,00	0,00	–	20 805,00	20 805,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00	4 621,98	28,53	1 200,00	0,00	0,00	15 000,00	4 621,98	30,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 095,97	30,96	0,00	0,00	–	10 000,00	3 095,97	30,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 526,01	30,52	0,00	0,00	–	5 000,00	1 526,01	30,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 222 307,00	5 929 927,85	95,30	5 026 329,00	4 834 097,35	96,18	1 195 978,00	1 095 830,50	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 866 560,57	97,89	3 950 000,00	3 866 560,57	97,89	0,00	0,00	–
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 829,00	240 509,35	98,64	243 829,00	240 509,35	98,64	0,00	0,00	–
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	596 686,13	85,24	700 000,00	596 686,13	85,24	0,00	0,00	–
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	81 709,30	99,04	82 500,00	81 709,30	99,04	0,00	0,00	–
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 733,00	99,26	0,00	0,00	–	36 000,00	35 733,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 632,00	97,26	50 000,00	48 632,00	97,26	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 800,00	298 218,48	88,81	0,00	0,00	–	335 800,00	298 218,48	88,81
		4260	Zakup energii	134 700,00	123 759,53	91,88	0,00	0,00	–	134 700,00	123 759,53	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	27 919,00	27 606,39	98,88	0,00	0,00	–	27 919,00	27 606,39	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 953,00	93,00	0,00	0,00	–	2 100,00	1 953,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 629,00	345 537,74	91,02	0,00	0,00	–	379 629,00	345 537,74	91,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	29 966,05	99,89	0,00	0,00	–	30 000,00	29 966,05	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 450,40	88,47	0,00	0,00	–	3 900,00	3 450,40	88,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 300,00	23 857,84	87,39	0,00	0,00	–	27 300,00	23 857,84	87,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	32 937,19	95,47	0,00	0,00	–	34 500,00	32 937,19	95,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	4 123,28	84,15	0,00	0,00	–	4 900,00	4 123,28	84,15
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	13 242,00	56,35	0,00	0,00	–	23 500,00	13 242,00	56,35

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 080,00	137 080,00	100,00	0,00	0,00	–	137 080,00	137 080,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	243,00	48,60	0,00	0,00	–	500,00	243,00	48,60
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 480,57	99,22	0,00	0,00	–	2 500,00	2 480,57	99,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	15 642,03	99,95	0,00	0,00	–	15 650,00	15 642,03	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 648,00	375 000,72	96,99	7 047,00	7 046,10	99,99	379 601,00	367 954,62	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,10	97,57	37,00	36,10	97,57	0,00	0,00	–
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	7 010,00	100,00	7 010,00	7 010,00	100,00	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 212,00	26 637,50	97,89	0,00	0,00	–	27 212,00	26 637,50	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	328 640,00	317 568,96	96,63	0,00	0,00	–	328 640,00	317 568,96	96,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50	0,00	0,00	–	168,00	167,16	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	23 581,00	23 581,00	100,00	0,00	0,00	–	23 581,00	23 581,00	100,00
75095		Pozostała działalność	827 128,00	773 995,64	93,58	215 800,00	203 888,93	94,48	611 328,00	570 106,71	93,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	29 800,00	96,13	0,00	0,00	–	31 000,00	29 800,00	96,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	185 000,00	179 243,00	96,89	185 000,00	179 243,00	96,89	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 339,69	66,79	5 000,00	3 339,69	66,79	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	369,24	46,16	800,00	369,24	46,16	0,00	0,00	–
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 937,00	83,75	25 000,00	20 937,00	83,75	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 828,00	502 586,33	93,27	0,00	0,00	–	538 828,00	502 586,33	93,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 220,38	87,40	0,00	0,00	–	30 000,00	26 220,38	87,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 557,00	6 557,00	100,00	5 410,00	5 410,00	100,00	1 147,00	1 147,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 557,00	6 557,00	100,00	5 410,00	5 410,00	100,00	1 147,00	1 147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	788,00	100,00	788,00	788,00	100,00	0,00	0,00	–
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	100,00	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00	100,00	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	100,00	0,00	0,00	–	1 147,00	1 147,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 410,00	1 150 822,79	78,43	500 200,00	488 055,50	97,57	967 210,00	662 767,29	68,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	417 500,00	417 499,99	100,00	0,00	0,00	–	417 500,00	417 499,99	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	417 500,00	417 499,99	100,00	0,00	0,00	–	417 500,00	417 499,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 755,00	242 416,18	92,97	50 000,00	48 070,34	96,14	210 755,00	194 345,84	92,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 418,34	85,46	4 000,00	3 418,34	85,46	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 652,00	97,07	46 000,00	44 652,00	97,07	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	67 188,84	92,04	0,00	0,00	–	73 000,00	67 188,84	92,04
		4260	Zakup energii	39 000,00	34 775,92	89,17	0,00	0,00	–	39 000,00	34 775,92	89,17
		4270	Zakup usług remontowych	56 755,00	55 879,26	98,46	0,00	0,00	–	56 755,00	55 879,26	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 260,00	93,83	0,00	0,00	–	12 000,00	11 260,00	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 515,82	70,97	0,00	0,00	–	12 000,00	8 515,82	70,97
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 726,00	92,92	0,00	0,00	–	18 000,00	16 726,00	92,92
	75416		Straż gminna (miejska)	544 655,00	490 906,62	90,13	450 200,00	439 985,16	97,73	94 455,00	50 921,46	53,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 550,00	351 045,49	98,46	356 550,00	351 045,49	98,46	0,00	0,00	–
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 784,88	83,79	26 000,00	21 784,88	83,79	0,00	0,00	–
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	57 849,58	99,23	58 300,00	57 849,58	99,23	0,00	0,00	–
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 305,21	99,52	9 350,00	9 305,21	99,52	0,00	0,00	–

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	24 172,52	79,05	0,00	0,00	–	30 580,00	24 172,52	79,05
	4260	Zakup energii	36 500,00	3 502,73	9,60	0,00	0,00	–	36 500,00	3 502,73	9,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 888,95	94,45	0,00	0,00	–	2 000,00	1 888,95	94,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,40	65,90	0,00	0,00	–	600,00	395,40	65,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,06	99,35	0,00	0,00	–	2 000,00	1 987,06	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	428,80	14,29	0,00	0,00	–	3 000,00	428,80	14,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 971,00	70,74	0,00	0,00	–	4 200,00	2 971,00	70,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 755,00	12 755,00	100,00	0,00	0,00	–	12 755,00	12 755,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	100,00	0,00	0,00	–	2 820,00	2 820,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	244 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	240 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 385 704,00	32 993 555,56	95,95	27 653 642,00	26 773 732,23	96,82	6 732 062,00	6 219 823,33	92,39
80101		Szkoły podstawowe	15 440 309,00	14 865 511,30	96,28	12 543 347,00	12 162 189,90	96,96	2 896 962,00	2 703 321,40	93,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765 545,00	9 534 948,35	97,64	9 765 545,00	9 534 948,35	97,64	0,00	0,00	–
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 797,00	764 792,33	100,00	764 797,00	764 792,33	100,00	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 903,00	1 651 324,04	92,62	1 782 903,00	1 651 324,04	92,62	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 102,00	211 125,18	91,75	230 102,00	211 125,18	91,75	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 447,00	646 139,82	95,80	0,00	0,00	–	674 447,00	646 139,82	95,80

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 572,00	4 303,52	94,13	0,00	0,00	–	4 572,00	4 303,52	94,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 795,00	94 634,89	93,89	0,00	0,00	–	100 795,00	94 634,89	93,89
	4260	Zakup energii	717 550,00	600 835,70	83,73	0,00	0,00	–	717 550,00	600 835,70	83,73
	4270	Zakup usług remontowych	19 044,00	19 043,55	100,00	0,00	0,00	–	19 044,00	19 043,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 255,00	11 561,50	75,79	0,00	0,00	–	15 255,00	11 561,50	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	489 984,00	459 282,49	93,73	0,00	0,00	–	489 984,00	459 282,49	93,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 195,00	4 178,36	80,43	0,00	0,00	–	5 195,00	4 178,36	80,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 305,00	14 488,25	75,05	0,00	0,00	–	19 305,00	14 488,25	75,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 187,00	1 691,11	77,33	0,00	0,00	–	2 187,00	1 691,11	77,33
	4430	Różne opłaty i składki	21 080,00	20 123,00	95,46	0,00	0,00	–	21 080,00	20 123,00	95,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 618,00	823 614,21	100,00	0,00	0,00	–	823 618,00	823 614,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 425,00	87,15	0,00	0,00	–	3 930,00	3 425,00	87,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 830,00	814 596,79	96,54	771 018,00	745 335,85	96,67	72 812,00	69 260,94	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 304,00	588 350,23	97,52	603 304,00	588 350,23	97,52	0,00	0,00	–
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 070,00	39 019,94	99,87	39 070,00	39 019,94	99,87	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 709,00	105 180,67	91,69	114 709,00	105 180,67	91,69	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 935,00	12 785,01	91,75	13 935,00	12 785,01	91,75	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	12 993,86	93,68	0,00	0,00	–	13 870,00	12 993,86	93,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	4 267,66	70,54	0,00	0,00	–	6 050,00	4 267,66	70,54
	4260	Zakup energii	9 510,00	9 004,93	94,69	0,00	0,00	–	9 510,00	9 004,93	94,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	420,00	80,77	0,00	0,00	–	520,00	420,00	80,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 275,31	99,43	0,00	0,00	–	4 300,00	4 275,31	99,43

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 090,97	80,81	0,00	0,00	-	1 350,00	1 090,97	80,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 212,00	37 208,21	99,99	0,00	0,00	-	37 212,00	37 208,21	99,99
80104		Przedszkola	4 665 493,00	4 511 700,18	96,70	4 109 075,00	3 978 947,20	96,83	556 418,00	532 752,98	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 880,00	3 146 045,32	97,49	3 226 880,00	3 146 045,32	97,49	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 785,00	241 256,22	99,78	241 785,00	241 256,22	99,78	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 715,00	525 557,30	92,41	568 715,00	525 557,30	92,41	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 695,00	66 088,36	92,18	71 695,00	66 088,36	92,18	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 821,00	81 547,57	95,02	0,00	0,00	-	85 821,00	81 547,57	95,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246,00	194,80	79,19	0,00	0,00	-	246,00	194,80	79,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 690,00	7 334,93	84,41	0,00	0,00	-	8 690,00	7 334,93	84,41
	4260	Zakup energii	134 390,00	126 763,59	94,33	0,00	0,00	-	134 390,00	126 763,59	94,33
	4270	Zakup usług remontowych	19 552,00	19 551,25	100,00	0,00	0,00	-	19 552,00	19 551,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 899,00	71,54	0,00	0,00	-	5 450,00	3 899,00	71,54
	4300	Zakup usług pozostałych	61 836,00	56 046,69	90,64	0,00	0,00	-	61 836,00	56 046,69	90,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 570,00	4 101,27	89,74	0,00	0,00	-	4 570,00	4 101,27	89,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 120,00	5 745,40	80,69	0,00	0,00	-	7 120,00	5 745,40	80,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,20	98,26	0,00	0,00	-	46,00	45,20	98,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 921,00	2 308,00	79,01	0,00	0,00	-	2 921,00	2 308,00	79,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 586,00	223 530,28	99,98	0,00	0,00	-	223 586,00	223 530,28	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 685,00	76,94	0,00	0,00	-	2 190,00	1 685,00	76,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 585,00	383 036,79	95,86	354 506,00	341 436,57	96,31	45 079,00	41 600,22	92,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 402,00	275 839,83	97,33	283 402,00	275 839,83	97,33	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 667,00	11 664,44	99,98	11 667,00	11 664,44	99,98	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 847,00	47 044,88	90,74	51 847,00	47 044,88	90,74	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	6 887,42	90,74	7 590,00	6 887,42	90,74	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 076,93	72,34	0,00	0,00	–	8 400,00	6 076,93	72,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 745,08	62,32	0,00	0,00	–	2 800,00	1 745,08	62,32
	4260	Zakup energii	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00	0,00	–	9 450,00	9 450,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78	0,00	0,00	–	450,00	350,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 626,00	100,00	0,00	0,00	–	2 626,00	2 626,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 253,00	21 252,21	100,00	0,00	0,00	–	21 253,00	21 252,21	100,00
80110		Gimnazja	9 408 628,00	9 047 741,19	96,16	8 127 969,00	7 878 015,97	96,92	1 280 659,00	1 169 725,22	91,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343 585,00	6 187 486,28	97,54	6 343 585,00	6 187 486,28	97,54	0,00	0,00	–
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 111,00	493 109,90	100,00	493 111,00	493 109,90	100,00	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 290,00	1 067 105,65	92,93	1 148 290,00	1 067 105,65	92,93	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 983,00	130 314,14	91,14	142 983,00	130 314,14	91,14	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 823,00	103 415,03	98,66	0,00	0,00	–	104 823,00	103 415,03	98,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 397,00	1 393,96	99,78	0,00	0,00	–	1 397,00	1 393,96	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 957,00	34 815,20	99,59	0,00	0,00	–	34 957,00	34 815,20	99,59
	4260	Zakup energii	571 600,00	479 458,02	83,88	0,00	0,00	–	571 600,00	479 458,02	83,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,23	99,91	0,00	0,00	–	2 000,00	1 998,23	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 105,00	8 264,50	90,77	0,00	0,00	–	9 105,00	8 264,50	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	136 876,00	124 215,01	90,75	0,00	0,00	–	136 876,00	124 215,01	90,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	320,00	58,18	0,00	0,00	–	550,00	320,00	58,18

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 910,00	8 459,32	77,54	0,00	0,00	–	10 910,00	8 459,32	77,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	2 167,80	99,62	0,00	0,00	–	2 176,00	2 167,80	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	8 742,00	89,33	0,00	0,00	–	9 786,00	8 742,00	89,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 479,00	394 477,05	100,00	0,00	0,00	–	394 479,00	394 477,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,10	99,96	0,00	0,00	–	2 000,00	1 999,10	99,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 108,00	529 302,20	89,54	44 343,00	40 791,45	91,99	546 765,00	488 510,75	89,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 290,00	31 599,39	92,15	34 290,00	31 599,39	92,15	0,00	0,00	–
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,36	99,98	2 673,00	2 672,36	99,98	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 266,83	88,37	5 960,00	5 266,83	88,37	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	769,62	88,46	870,00	769,62	88,46	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 331,00	51 592,85	82,77	0,00	0,00	–	62 331,00	51 592,85	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	478 637,00	431 120,97	90,07	0,00	0,00	–	478 637,00	431 120,97	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	2 735,00	100,00	0,00	0,00	–	2 735,00	2 735,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	–	1 094,00	1 093,93	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	0,00	–	1 968,00	1 968,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	483,25	87,86	550,00	483,25	87,86	0,00	0,00	–
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	937 289,00	868 870,84	92,70	814 980,00	766 710,16	94,08	122 309,00	102 160,68	83,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 330,00	604 833,40	95,35	634 330,00	604 833,40	95,35	0,00	0,00	–
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	47 109,29	100,00	47 110,00	47 109,29	100,00	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 390,00	94 545,40	85,65	110 390,00	94 545,40	85,65	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	5 578,75	70,17	7 950,00	5 578,75	70,17	0,00	0,00	–
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 643,32	96,34	15 200,00	14 643,32	96,34	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	27 453,56	77,12	0,00	0,00	–	35 600,00	27 453,56	77,12

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,00	309,08	99,70	0,00	0,00	-	310,00	309,08	99,70
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 809,01	75,94	0,00	0,00	-	19 500,00	14 809,01	75,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	-	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 980,70	93,27	0,00	0,00	-	30 000,00	27 980,70	93,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	740,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	385,86	44,87	0,00	0,00	-	860,00	385,86	44,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	8 814,56	75,34	0,00	0,00	-	11 700,00	8 814,56	75,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	101,80	27,51	0,00	0,00	-	370,00	101,80	27,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	217,23	86,89	0,00	0,00	-	250,00	217,23	86,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 876,00	2 876,00	100,00	0,00	0,00	-	2 876,00	2 876,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,88	100,00	0,00	0,00	-	17 503,00	17 502,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 510,00	71,90	0,00	0,00	-	2 100,00	1 510,00	71,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 564,00	109 404,50	91,50	1 964,00	1 883,00	95,88	117 600,00	107 521,50	91,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 883,00	95,88	1 964,00	1 883,00	95,88	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,00	12 248,21	94,43	0,00	0,00	-	12 971,00	12 248,21	94,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 806,00	16 448,50	87,46	0,00	0,00	-	18 806,00	16 448,50	87,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	1 844,88	76,39	0,00	0,00	-	2 415,00	1 844,88	76,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	3 068,31	74,65	0,00	0,00	-	4 110,00	3 068,31	74,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 298,00	73 911,60	93,21	0,00	0,00	-	79 298,00	73 911,60	93,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 162,00	1 862 655,77	94,11	885 704,00	857 686,13	96,84	1 093 458,00	1 004 969,64	91,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 008,00	680 513,58	97,35	699 008,00	680 513,58	97,35	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 835,00	49 723,81	99,78	49 835,00	49 723,81	99,78	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 961,00	115 804,52	93,42	123 961,00	115 804,52	93,42	0,00	0,00	_
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	11 644,22	90,27	12 900,00	11 644,22	90,27	0,00	0,00	_
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 194,00	60 932,15	89,35	0,00	0,00	_	68 194,00	60 932,15	89,35
	4220	Zakup środków żywności	755 169,00	704 004,62	93,22	0,00	0,00	_	755 169,00	704 004,62	93,22
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	510,00	310,00	60,78	0,00	0,00	_	510,00	310,00	60,78
	4260	Zakup energii	142 590,00	117 767,58	82,59	0,00	0,00	_	142 590,00	117 767,58	82,59
	4270	Zakup usług remontowych	26 076,00	26 075,68	100,00	0,00	0,00	_	26 076,00	26 075,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	790,00	34,27	0,00	0,00	_	2 305,00	790,00	34,27
	4300	Zakup usług pozostałych	55 043,00	52 181,49	94,80	0,00	0,00	_	55 043,00	52 181,49	94,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	307,16	99,08	0,00	0,00	_	310,00	307,16	99,08
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 320,00	3 023,40	91,07	0,00	0,00	_	3 320,00	3 023,40	91,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 378,00	38 375,06	99,99	0,00	0,00	_	38 378,00	38 375,06	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	203,00	202,50	99,75	0,00	0,00	_	203,00	202,50	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 000,00	73,53	0,00	0,00	_	1 360,00	1 000,00	73,53
80195		Pozostała działalność	736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00	0,00	0,00	_
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00	0,00	0,00	_
851		Ochrona zdrowia	490 000,00	467 328,09	95,37	268 687,00	267 083,74	99,40	221 313,00	200 244,35	90,48
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 913,87	99,43	0,00	0,00	_	15 000,00	14 913,87	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 913,87	97,13	0,00	0,00	_	3 000,00	2 913,87	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	_	12 000,00	12 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	452 414,22	95,25	268 687,00	267 083,74	99,40	206 313,00	185 330,48	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 116,00	161 116,00	100,00	161 116,00	161 116,00	100,00	0,00	0,00	_
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	11 915,65	93,82	12 700,00	11 915,65	93,82	0,00	0,00	_
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 538,00	31 537,47	100,00	31 538,00	31 537,47	100,00	0,00	0,00	_

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	4 013,12	94,25	4 258,00	4 013,12	94,25	0,00	0,00	–
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 075,00	58 501,50	99,03	59 075,00	58 501,50	99,03	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 019,00	66 424,34	94,87	0,00	0,00	–	70 019,00	66 424,34	94,87
	4220	Zakup środków żywności	21 576,00	21 575,92	100,00	0,00	0,00	–	21 576,00	21 575,92	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 035,42	44,64	0,00	0,00	–	18 000,00	8 035,42	44,64
	4270	Zakup usług remontowych	37 947,00	35 058,96	92,39	0,00	0,00	–	37 947,00	35 058,96	92,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,00	32,33	0,00	0,00	–	300,00	97,00	32,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	42 654,52	91,53	0,00	0,00	–	46 600,00	42 654,52	91,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 124,00	1 964,07	92,47	0,00	0,00	–	2 124,00	1 964,07	92,47
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 660,00	2 489,51	93,59	0,00	0,00	–	2 660,00	2 489,51	93,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	284,74	94,91	0,00	0,00	–	300,00	284,74	94,91
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	659,00	94,14	0,00	0,00	–	700,00	659,00	94,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	–	5 800,00	5 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	100,00	0,00	0,00	–	287,00	287,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 833 440,00	3 714 940,83	96,91	3 051 992,00	2 997 581,56	98,22	781 448,00	717 359,27	91,80
	85204	Rodziny zastępcze	37 934,00	37 933,10	100,00	0,00	0,00	–	37 934,00	37 933,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 934,00	37 933,10	100,00	0,00	0,00	–	37 934,00	37 933,10	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 717,05	94,34	4 800,00	4 560,00	95,00	200,00	157,05	78,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 560,00	95,00	4 800,00	4 560,00	95,00	0,00	0,00	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,05	78,53	0,00	0,00	–	200,00	157,05	78,53
	85206	Wspieranie rodziny	27 833,00	27 751,46	99,71	26 415,00	26 413,94	100,00	1 418,00	1 337,52	94,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 139,00	22 138,33	100,00	22 139,00	22 138,33	100,00	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00	3 753,70	99,99	3 754,00	3 753,70	99,99	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	521,91	99,98	522,00	521,91	99,98	0,00	0,00	–
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	243,52	75,16	0,00	0,00	–	324,00	243,52	75,16

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	–	1 094,00	1 094,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 393,00	358 069,46	92,19	216 742,00	198 752,05	91,70	171 651,00	159 317,41	92,81
		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	35 000,00	23 510,42	67,17	0,00	0,00	–	35 000,00	23 510,42	67,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 765,00	139 415,70	89,50	155 765,00	139 415,70	89,50	0,00	0,00	–
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,80	100,00	11 656,00	11 655,80	100,00	0,00	0,00	–
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 648,00	25 819,17	96,89	26 648,00	25 819,17	96,89	0,00	0,00	–
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 291,38	80,22	4 103,00	3 291,38	80,22	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	18 570,00	100,00	18 570,00	18 570,00	100,00	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	16 893,81	100,00	0,00	0,00	–	16 894,00	16 893,81	100,00
		4260	Zakup energii	12 734,00	12 734,00	100,00	0,00	0,00	–	12 734,00	12 734,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 784,00	10 783,82	100,00	0,00	0,00	–	10 784,00	10 783,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00	0,00	0,00	–	284,00	284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 699,91	100,00	0,00	0,00	–	73 700,00	73 699,91	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	–	1 476,00	1 476,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 498,00	2 498,45	100,02	0,00	0,00	–	2 498,00	2 498,45	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,90	99,93	0,00	0,00	–	151,00	150,90	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	–	8 000,00	8 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 456,77	74,45	0,00	0,00	–	3 300,00	2 456,77	74,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 880,00	5 879,33	99,99	0,00	0,00	–	5 880,00	5 879,33	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	-	950,00	950,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	205 604,00	199 318,21	96,94	0,00	0,00	-	205 604,00	199 318,21	96,94
		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	200,00	98,84	49,42	0,00	0,00	-	200,00	98,84	49,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 404,00	199 219,37	96,99	0,00	0,00	-	205 404,00	199 219,37	96,99
	85216		Zasiłki stałe	9 850,00	9 539,44	96,85	0,00	0,00	-	9 850,00	9 539,44	96,85
		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	9 850,00	9 539,44	96,85	0,00	0,00	-	9 850,00	9 539,44	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 816 415,00	2 750 475,06	97,66	2 562 455,00	2 527 727,56	98,64	253 960,00	222 747,50	87,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 250,00	1 996 825,21	98,89	2 019 250,00	1 996 825,21	98,89	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 160,00	136 158,85	100,00	136 160,00	136 158,85	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 265,00	350 600,98	98,97	354 265,00	350 600,98	98,97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 780,00	44 142,52	83,63	52 780,00	44 142,52	83,63	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 659,00	48 057,59	98,76	0,00	0,00	-	48 659,00	48 057,59	98,76
		4260	Zakup energii	58 218,00	44 236,82	75,98	0,00	0,00	-	58 218,00	44 236,82	75,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 708,26	58,85	0,00	0,00	-	8 000,00	4 708,26	58,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 503,50	62,65	0,00	0,00	-	2 400,00	1 503,50	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	41 267,00	34 528,97	83,67	0,00	0,00	-	41 267,00	34 528,97	83,67

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 134,19	88,92	0,00	0,00	-	2 400,00	2 134,19	88,92
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 890,00	1 997,58	69,12	0,00	0,00	-	2 890,00	1 997,58	69,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 411,91	79,08	0,00	0,00	-	3 050,00	2 411,91	79,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 555,24	75,15	0,00	0,00	-	3 400,00	2 555,24	75,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 376,00	73 267,44	99,85	0,00	0,00	-	73 376,00	73 267,44	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 800,00	63,33	0,00	0,00	-	6 000,00	3 800,00	63,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 546,00	82,47	0,00	0,00	-	4 300,00	3 546,00	82,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 747,00	44 716,43	99,93	43 593,00	43 562,43	99,93	1 154,00	1 154,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 351,00	11 350,57	100,00	11 351,00	11 350,57	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,57	100,03	1 897,00	1 897,57	100,03	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	3 440,41	99,12	3 471,00	3 440,41	99,12	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,88	99,95	234,00	233,88	99,95	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	26 640,00	100,00	26 640,00	26 640,00	100,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	-	1 094,00	1 094,00	100,00
85295		Pozostała działalność	297 664,00	282 420,62	94,88	197 987,00	196 565,58	99,28	99 677,00	85 855,04	86,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 913,00	147 896,03	99,99	147 913,00	147 896,03	99,99	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	8 332,90	100,00	8 333,00	8 332,90	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 591,00	25 889,52	97,36	26 591,00	25 889,52	97,36	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 647,13	97,26	3 750,00	3 647,13	97,26	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 800,00	94,74	11 400,00	10 800,00	94,74	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 921,63	73,84	0,00	0,00	-	17 500,00	12 921,63	73,84

		4220	Zakup środków żywności	46 509,00	44 638,21	95,98	0,00	0,00	-	46 509,00	44 638,21	95,98
		4260	Zakup energii	9 800,00	7 158,07	73,04	0,00	0,00	-	9 800,00	7 158,07	73,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 735,00	6 665,30	76,31	0,00	0,00	-	8 735,00	6 665,30	76,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	318,00	56,99	0,00	0,00	-	558,00	318,00	56,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 236,96	75,14	0,00	0,00	-	8 300,00	6 236,96	75,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	541,87	60,21	0,00	0,00	-	900,00	541,87	60,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,00	7 375,00	100,00	0,00	0,00	-	7 375,00	7 375,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 207,00	709 829,95	95,25	548 719,00	523 359,88	95,38	196 488,00	186 470,07	94,90
	85401		Świetlice szkolne	659 484,00	628 107,60	95,24	548 719,00	523 359,88	95,38	110 765,00	104 747,72	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 310,00	412 311,91	96,26	428 310,00	412 311,91	96,26	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 824,00	32 696,70	99,61	32 824,00	32 696,70	99,61	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 923,00	70 991,42	89,95	78 923,00	70 991,42	89,95	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 662,00	7 359,85	84,97	8 662,00	7 359,85	84,97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 443,00	30 103,13	92,79	0,00	0,00	-	32 443,00	30 103,13	92,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 365,00	8 261,94	88,22	0,00	0,00	-	9 365,00	8 261,94	88,22
		4260	Zakup energii	32 780,00	30 710,00	93,69	0,00	0,00	-	32 780,00	30 710,00	93,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	800,00	85,11	0,00	0,00	-	940,00	800,00	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 714,40	97,88	0,00	0,00	-	3 795,00	3 714,40	97,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	160,00	36,36	0,00	0,00	-	440,00	160,00	36,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00	0,00	-	1 170,00	1 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 782,00	29 778,25	99,99	0,00	0,00	-	29 782,00	29 778,25	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	100,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 463,00	77 462,35	100,00	0,00	0,00	–	77 463,00	77 462,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 463,00	77 462,35	100,00	0,00	0,00	–	77 463,00	77 462,35	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 260,00	4 260,00	100,00	0,00	0,00	–	4 260,00	4 260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 260,00	100,00	0,00	0,00	–	4 260,00	4 260,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 013,00	5 424 044,09	83,22	7 000,00	5 000,00	71,43	6 511 013,00	5 419 044,09	83,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 200,00	562 023,40	80,50	2 000,00	0,00	0,00	696 200,00	562 023,40	80,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	75,00	0,00	0,00	–	10 000,00	7 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 200,00	554 523,40	80,81	0,00	0,00	–	686 200,00	554 523,40	80,81
	90002		Gospodarka odpadami	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20	0,00	0,00	–	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20	0,00	0,00	–	3 447 914,00	3 006 627,19	87,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	444 592,67	75,35	0,00	0,00	–	590 000,00	444 592,67	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 359,13	6,80	0,00	0,00	–	20 000,00	1 359,13	6,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 621,13	80,18	0,00	0,00	–	12 000,00	9 621,13	80,18
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	433 612,41	77,71	0,00	0,00	–	558 000,00	433 612,41	77,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 899,00	180 531,58	83,23	0,00	0,00	–	216 899,00	180 531,58	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	937,25	18,75	0,00	0,00	–	5 000,00	937,25	18,75
		4260	Zakup energii	500,00	40,10	8,02	0,00	0,00	–	500,00	40,10	8,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 029,10	60,29	0,00	0,00	–	10 000,00	6 029,10	60,29
		4300	Zakup usług pozostałych	201 399,00	173 525,13	86,16	0,00	0,00	–	201 399,00	173 525,13	86,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 089 692,08	81,32	0,00	0,00	–	1 340 000,00	1 089 692,08	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 800,00	69,00	0,00	0,00	–	20 000,00	13 800,00	69,00

		4260	Zakup energii	800 000,00	683 323,90	85,42	0,00	0,00	–	800 000,00	683 323,90	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	107 362,00	85,89	0,00	0,00	–	125 000,00	107 362,00	85,89
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	285 206,18	72,20	0,00	0,00	–	395 000,00	285 206,18	72,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	139 745,04	63,52	5 000,00	5 000,00	100,00	215 000,00	134 745,04	62,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	78 011,64	78,01	0,00	0,00	–	100 000,00	78 011,64	78,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 048,73	10,49	0,00	0,00	–	10 000,00	1 048,73	10,49
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 084,67	78,69	0,00	0,00	–	70 000,00	55 084,67	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	12,00	0,00	0,00	–	5 000,00	600,00	12,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	832,13	16,64	0,00	0,00	–	5 000,00	832,13	16,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	832,13	16,64	0,00	0,00	–	5 000,00	832,13	16,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 862,00	156 563,52	93,83	1 000,00	1 000,00	100,00	165 862,00	155 563,52	93,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 362,00	139 944,99	99,00	0,00	0,00	–	141 362,00	139 944,99	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 897,00	69 634,77	99,62	0,00	0,00	–	69 897,00	69 634,77	99,62
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 610,43	86,31	0,00	0,00	–	6 500,00	5 610,43	86,31
		4270	Zakup usług remontowych	29 319,00	29 273,65	99,85	0,00	0,00	–	29 319,00	29 273,65	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 646,00	35 426,14	99,38	0,00	0,00	–	35 646,00	35 426,14	99,38
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	16 618,53	65,17	1 000,00	1 000,00	100,00	24 500,00	15 618,53	63,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	634,53	10,58	0,00	0,00	–	6 000,00	634,53	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 984,00	80,99	0,00	0,00	–	18 500,00	14 984,00	80,99
926			Kultura fizyczna	37 886,00	31 892,46	84,18	7 800,00	7 212,11	92,46	30 086,00	24 680,35	82,03
	92601		Obiekty sportowe	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	3 086,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 086,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 800,00	31 892,46	91,65	7 800,00	7 212,11	92,46	27 000,00	24 680,35	91,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 065,11	96,78	7 300,00	7 065,11	96,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	29,40	500,00	147,00	29,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	19 546,35	94,20	0,00	0,00	-	20 750,00	19 546,35	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 928,00	82,13	0,00	0,00	-	6 000,00	4 928,00	82,13
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	206,00	82,40	0,00	0,00	-	250,00	206,00	82,40
Wydatki razem:				58 087 024,00	54 144 987,22	93,21	37 509 772,00	36 324 910,55	96,84	20 577 252,00	17 820 076,67	86,60

Załącznik Nr 4

Tabela Nr 13 Wydatki na dotacje na zadania bieżące oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00	303 496,81	100,00	0,00	0,00	–
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	303 500,00	303 496,81	100,00	0,00	0,00	–
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 500,00	303 496,81	100,00	0,00	0,00	–
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	–	374 800,00	345 694,18	92,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	–	368 800,00	341 101,00	92,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	368 800,00	341 101,00	92,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	–	6 000,00	4 593,18	76,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	6 000,00	4 593,18	76,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	–	71 860,00	68 825,38	95,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	–	62 000,00	59 220,79	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	62 000,00	59 220,79	95,52

	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-	9 860,00	9 604,59	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	9 582,00	9 327,29	97,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	278,00	277,30	99,75
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	652 988,73	97,46	673 397,00	655 250,10	97,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-	401 452,00	391 851,37	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	401 452,00	391 851,37	97,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-	46 537,00	45 109,55	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	46 537,00	45 109,55	96,93
	80104		Przedszkola	285 000,00	277 774,08	97,46	36 614,00	35 669,61	97,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	277 774,08	97,46	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	36 614,00	35 669,61	97,42
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	13 993,00	13 635,31	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	13 993,00	13 635,31	97,44
	80110		Gimnazja	385 000,00	375 214,65	97,46	165 013,00	161 134,92	97,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	375 214,65	97,46	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	165 013,00	161 134,92	97,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-	83,00	82,26	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	83,00	82,26	99,11
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	-	3 120,00	2 840,80	91,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	3 120,00	2 840,80	91,05

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	–	6 585,00	4 926,28	74,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	6 585,00	4 926,28	74,81
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	201 537,96	95,97	0,00	0,00	–
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	201 537,96	95,97	0,00	0,00	–
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	201 537,96	95,97	0,00	0,00	–
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00	17 879 058,00	17 582 588,68	98,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	–	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	500,00	500,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	–	1 320 204,00	1 319 963,10	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	1 320 204,00	1 319 963,10	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	–	12 800 124,00	12 516 404,73	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	12 800 124,00	12 516 404,73	97,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	–	619 873,00	615 387,07	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	619 873,00	615 387,07	99,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	–	328 551,00	328 550,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	328 551,00	328 550,90	100,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	–	1 497 446,00	1 497 123,68	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	1 497 446,00	1 497 123,68	99,98

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	–	10 550,00	9 950,00	94,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	1 400,00	800,00	57,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	9 150,00	9 150,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	1 301 810,00	1 294 709,20	99,45
		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	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	1 301 810,00	1 294 709,20	99,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	19 000,00	63,33	334 145,00	322 507,34	96,52
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	–	14 246,00	12 967,13	91,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	14 246,00	12 967,13	91,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	19 000,00	63,33	0,00	0,00	–
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	19 000,00	63,33	0,00	0,00	–
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	–	319 899,00	309 540,21	96,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	–	319 899,00	309 540,21	96,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	–	100,00	59,00	59,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	–	100,00	59,00	59,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	100,00	59,00	59,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00	2 054 521,52	99,01	0,00	0,00	–
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	17 500,00	58,33	0,00	0,00	–

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	17 500,00	58,33	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 002 021,52	99,21	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	42 021,52	84,04	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 690 000,00	1 628 998,27	96,39	216 700,00	208 703,00	96,31
	92601		Obiekty sportowe	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	538 998,27	89,83	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	538 998,27	89,83	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	216 700,00	208 703,00	96,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	216 700,00	208 703,00	96,31
Wydatki razem:				4 983 500,00	4 865 543,29	97,63	19 550 060,00	19 183 627,68	98,13

Załącznik Nr 5

Tabela Nr 15 Realizacja wydatków majątkowych w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne roczne							
1.	Dokapitalizowanie Spółki PWiK	UMiG	010	01010	3 000 000	3 000 000,00	100,00
Razem dział 010					3 000 000	3 000 000,00	100,00
2.	Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego	UMiG	600	60014	600 000	600 000,00	100,00
3.	Budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60016	11 410	11 410,00	100,00
4.	Montaż wiaty przystankowej w msc. Piła - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	600	60095	6 000	5 950,00	99,17
Razem dział 600					617 410	617 360,00	99,99
5.	Dokapitalizowanie Spółki OSiR	UMiG	630	63095	150 000	150 000,00	100,00
6.	INFO-KIOSK - budowa urządzenia umożliwiającego pozyskanie informacji turystycznej	UMiG	630	63095	19 623	19 622,96	100,00
Razem dział 630					169 623	169 622,96	100,00
7.	Wykup nieruchomości	UMiG	700	70005	950 000	469 004,72	49,37
Razem dział 700					950 000	469 004,72	49,37
8.	Zakup i montaż kamery monitoringu video	UMiG	720	72095	41 328	41 327,39	100,00
Razem dział 720					41 328	41 327,39	100,00
10.	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich	UMiG	754	75405	82 500	77 607,54	94,07
Razem dział 754					82 500	77 607,54	94,07
11.	Zakup odśnieżarki dla SP w Modliszewicach	ZOPO	801	80101	4 500	4 500,00	100,00
12.	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 w Końskich	ZOPO	801	80110	4 500	4 450,00	98,89
Razem dział 801					9 000	8 950,00	99,44

13.	Zakup maszyny do obierania warzyw	MGOPS	852	85295	6 765	6 765,00	100,00
Razem dział 852					6 765	6 765,00	100,00
14.	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w Baryczy - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	9 100	8 979,00	98,67
15.	Budowa altany rekreacyjnej w msc. Brody - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	16 076	16 067,00	99,94
16.	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	8 006	8 000,00	99,93
17.	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsce na ognisko) w msc. Górny Młyn - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	7 263	7 257,00	99,92
18.	Budowa placu zabaw w msc. Jeżów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	8 456	8 296,00	98,11
19.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Młynek Nieświński (przygotowanie terenu) - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	13 615	13 615,00	100,00
20.	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Nowym Dziebąłowie - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	16 505	16 374,00	99,21
21.	Urządzenie placu zabaw w Nowym Kazanowie - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	14 856	14 817,13	99,74
22.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Piła (przygotowanie terenu) - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	11 682	10 653,25	91,19
23.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w msc. Rogów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	21 407	21 406,33	100,00
24.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Stary Kazanów (przygotowanie terenu) - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	13 187	13 085,00	99,23
25.	Urządzenie placu zabaw w Sworzycach - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	2 500	2 098,00	83,92
26.	Budowa altany rekreacyjnej w msc. Wincentów - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90004	10 275	10 270,00	99,95
27.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w msc. Modliszewice - <i>inicjatywa lokalna</i>	UMiG	900	90004	20 000	13 329,00	66,65
28.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w msc. Barycz - <i>inicjatywa lokalna</i>	UMiG	900	90004	25 000	22 632,00	90,53

29.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Sierosławice - <i>inicjatywa lokalna</i>	UMiG	900	90004	9 000	5 006,10	55,62
30.	Budowa oświetlenia drogowego w Modliszewicach - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90015	8 500	1 469,85	17,29
31.	Budowa oświetlenia drogowego od ul. Głównej do ul. Koneckiej w msc. Proćwin - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	900	90015	12 651	12 423,00	98,20
32.	Budowa kanalizacji deszczowej w Nieświniu	UMiG	900	90095	48 274	48 273,94	100,00
Razem dział 900					276 353	254 051,60	91,93
33.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	921	92109	12 801	12 800,00	99,99
34.	Budowa ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Kornicy - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	921	92109	13 251	13 247,10	99,97
35.	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna (dokumentacja) - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	921	92109	9 119	9 102,00	99,81
36.	Budowa domu wiejskiego w msc. Stary Sokółów (dokumentacja) - <i>inicjatywa lokalna</i>	UMiG	921	92109	20 000	19 950,00	99,75
37.	Dotacja dla MGDK w Końskich na realizację zadania "Budowa boiska sportowego w miejscowości Sielpia" realizowanego w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"	UMiG	921	92109	144 000	144 000,00	100,00
38.	Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pomnika mieszkańców Kornicy i Końskich zamordowanych przez niemieckich okupantów 23 września 1943 roku w Baryczy	UMiG	921	92195	4 800	4 800,00	100,00
Razem dział 921					203 971	203 899,10	99,96
39.	Budowa boiska trawiastego wielofunkcyjnego w msc. Stara Kuźnica - <i>inicjatywa lokalna</i>	UMiG	926	92601	20 000	3 089,85	15,45
40.	Urządzenie boiska sportowego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół w msc. Gracuch - <i>fundusz sołecki</i>	UMiG	926	92601	8 049	8 032,18	99,79

Razem dział 926					28 049	11 122,03	39,65
Razem zadania roczne					5 384 999	4 859 710,34	90,25
Zadania inwestycyjne wieloletnie							
1.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich	UMiG	400	40001	3 806 918	3 806 917,86	100,00
Razem dział 400					3 806 918	3 806 917,86	100,00
2.	Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych (dokumentacja i wykonanie)	UMiG	600	60016	460 126	372 164,25	80,88
3.	Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica	UMiG	600	60016	21 838 042	21 813 315,56	99,89
4.	Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów Sielpia	UMiG	600	60016	20 251	20 250,25	100,00
5.	Budowa ul. Konopnickiej w Końskich	UMiG	600	60016	985 850	985 842,83	100,00
6.	Budowa drogi gminnej w Wąsoszu	UMiG	600	60016	554 496	554 437,27	99,99
8.	Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową	UMiG	600	60016	84	84,00	100,00
9.	Budowa drogi gminnej w Koczwarze	UMiG	600	60016	701 200	701 195,67	100,00
10.	Rewitalizacja miasta Końskie I	UMiG	600	60016	7 150 000	4 019 636,37	56,22
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - Budowa oczyszczalni wód deszczowych	UMiG	600	60095	1 400 000	1 399 980,62	100,00
Razem dział 600					33 110 049	29 866 906,82	90,20
12.	Oznakowanie 35 km "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej	UMiG	630	63003	4 290	4 290,00	100,00
Razem dział 630					4 290	4 290,00	100,00
13.	Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich	UMiG	700	70005	5 000 000	5 000 000,00	100,00
14.	Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	UMiG	700	70095	2 998	537,90	17,94
15.	Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych	UMiG	700	70095	97 388	97 387,23	100,00
Razem dział 700					5 100 386	5 097 925,13	99,95

17.	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych	UMiG	720	72095	218 000	203 769,86	93,47
Razem dział 720					218 000	203 769,86	93,47
19.	Modernizacja budynków UMiG w Końskich	UMiG	750	75023	520 000	406 046,93	78,09
Razem dział 750					520 000	406 046,93	78,09
20.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich	UMiG	801	80104	45 805	45 804,61	100,00
21.	Budowa Przedszkola w Pomykowie	UMiG	801	80104	50	49,50	99,00
Razem dział 801					45 855	45 854,11	100,00
22.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie	UMiG	900	90001	81 000	57 429,90	70,90
23.	Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogódek Jordanowski)	UMiG	900	90004	5 050	5 049,50	99,99
24.	Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno	UMiG	900	90004	17 370	17 367,42	99,99
25.	Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieśwński	UMiG	900	90004	14 800	14 738,12	99,58
26.	Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów	UMiG	900	90004	23 600	23 257,52	98,55
27.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko	UMiG	900	90004	9 200	8 583,83	93,30
28.	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia	UMiG	900	90004	44 020	43 502,23	98,82
29.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UMiG	900	90015	850 671	803 710,70	94,48
30.	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich	UMiG	900	90019	580 000	64 725,00	11,16
Razem dział 900					1 625 711	1 038 364,22	63,87
31.	Przebudowa budynków pałacowych	UMiG	921	92120	83 640	78 720,00	94,12
Razem dział 921					83 640	78 720,00	94,12
32.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie	UMiG	926	92601	156	156,00	100,00
33.	Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki	UMiG	926	92601	53 000	52 144,92	98,39

34.	Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce	UMiG	926	92601	19 440	19 200,00	98,77
35.	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów	UMiG	926	92601	19 280	18 800,00	97,51
36.	Instalacja składanego lodowiska sezonowego - Biały Orlik	UMiG	926	92601	25 000	19 562,23	78,25
Razem dział 926					116 876	109 863,15	94,00
Razem zadania wieloletnie					44 631 725	40 658 658,08	91,10
					50 016 724	45 518 368,42	91,01

Załącznik Nr 6

Tabela Nr 16 Realizacja wydatków budżetowych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	Baczyna	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	900	90004	bieżące	7 342,00	7 167,00	97,62
		Razem				7 342,00	7 167,00	97,62
2.	Barycz	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	900	90004	majątkowe	9 100,00	8 979,00	98,67
		Zakup i zamontowanie tablic ogłoszeniowych - 4 szt. - Promocja sołectwa	750	75075	bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
		Razem				10 300,00	10 179,00	98,83
3.	Bedlno	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Bedlnie	921	92109	bieżące	12 700,00	12 692,63	99,94
		Razem				12 700,00	12 692,63	99,94
4.	Bedlenko	Remont świetlicy wiejskiej w Bedlenku	921	92109	bieżące	11 410,00	11 409,86	100,00
		Razem				11 410,00	11 409,86	100,00
5.	Brody	Budowa altany rekreacyjnej	900	90004	majątkowe	16 076,00	16 067,00	99,94
		Razem				16 076,00	16 067,00	99,94
6.	Dyszów	Przebudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	majątkowe	12 801,00	12 800,00	99,99

	Razem					12 801,00	12 800,00	99,99
7.	Gatniki	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90004	majątkowe	8 006,00	8 000,00	99,93
	Razem					8 006,00	8 000,00	99,93
8.	Gracuch	Urządzenie boiska sportowego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół	926	92601	majątkowe	8 049,00	8 032,18	99,79
	Razem					8 049,00	8 032,18	99,79
9.	Górny Młyn	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsce na ognisko)	900	90004	majątkowe	7 263,00	7 257,00	99,92
		Organizacja imprez sportowo - integracyjnych mieszkańców sołectwa	750	75075	bieżące	1 000,00	484,96	48,50
	Razem					8 263,00	7 741,96	93,69
10.	Izabelów	Remont drogi wewnętrznej w Izabelowie	600	60016	bieżące	7 846,00	7 832,37	99,83
		Festyn dożynkowy dla mieszkańców sołectwa	750	75075	bieżące	2 000,00	1 151,55	57,58
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75075	bieżące	1 500,00	1 495,87	99,72
	Razem					11 346,00	10 479,79	92,37
11.	Jeźów	Budowa placu zabaw	900	90004	majątkowe	8 456,00	8 296,00	98,11
	Razem					8 456,00	8 296,00	98,11
12.	Koczwarą	Zakup żwiru na wyrównanie dróg we wsi Koczwarą	600	60016	bieżące	6 000,00	5 987,15	99,79
		Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i rodziców	750	75075	bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zorganizowanie kuligu dla dzieci z sołectwa Koczwarą	750	75075	bieżące	911,00	900,00	98,79
	Razem					9 911,00	9 887,15	99,76
13.	Kornica	Budowa ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Kornicy	921	92109	majątkowe	13 251,00	13 247,10	99,97

	Razem					13 251,00	13 247,10	99,97
14.	Młynek Nieświński	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem	900	90004	majątkowe	13 615,00	13 615,00	100,00
	Razem					13 615,00	13 615,00	100,00
15.	Modliszewice	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Modliszewice	600	60016	bieżące	12 907,00	12 890,40	99,87
		Zainstalowanie lamp na istniejących słupach	900	90015	majątkowe	8 500,00	1 469,85	17,29
	Razem					21 407,00	14 360,25	67,08
16.	Nałęczów	Wykonanie wejścia do świetlicy (ułożenie płytek na schodach i zadaszenie)	921	92109	bieżące	5 321,00	5 312,14	99,83
		Ułożenie chodnika przy świetlicy	921	92109	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren świetlicy	921	92109	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem					7 321,00	7 312,14	99,88
17.	Nieświń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	6 475,00	6 470,45	99,93
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	bieżące	14 925,00	14 921,83	99,98
	Razem					21 400,00	21 392,28	99,96
18.	Nowy Dziebałtów	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Nowym Dziebałtowie	900	90004	majątkowe	16 505,00	16 374,00	99,21
	Razem					16 505,00	16 374,00	99,21
19.	Nowy Kazanów	Urządzenie placu zabaw w Nowym Kazanowie	900	90004	majątkowe	14 856,00	14 817,13	99,74
	Razem					14 856,00	14 817,13	99,74
20.	Nowy Sokołów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		Wykonanie zadaszenia oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	4 700,00	4 648,00	98,89

	Razem					7 000,00	6 948,00	99,26
21.	Paruchy	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem i montażem rynien	921	92109	bieżące	7 450,00	7 449,99	100,00
	Razem					7 450,00	7 449,99	100,00
22.	Piła	Montaż wiaty przystankowej	600	60095	majątkowe	6 000,00	5 950,00	99,17
		Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem	900	90004	majątkowe	11 682,00	10 653,25	91,19
	Razem					17 682,00	16 603,25	93,90
23.	Pomyków	Ułożenie korytek ściekowych w celu odwodnienia drogi wewnętrznej	600	60016	bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia Przedszkola Samorządowego przy ZPO w Pomykowie	801	80104	bieżące	12 300,00	12 242,83	99,54
	Razem					14 300,00	12 242,83	85,61
24.	Pomorzany	Wymiana okien wraz z parapetami i drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	9 475,00	9 475,00	100,00
		Instalacja szamba ekologicznego na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	2 650,00	2 493,00	94,08
	Razem					12 125,00	11 968,00	98,71
25.	Proćwin	Budowa oświetlenia drogowego od ulicy Głównej do ulicy Koneckiej	900	90015	majątkowe	12 651,00	12 423,00	98,20
	Razem					12 651,00	12 423,00	98,20
26.	Przybyszowy	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz renowacja przyległego terenu wraz z ogrodzeniem	921	92109	bieżące	7 856,00	7 740,08	98,52
	Razem					7 856,00	7 740,08	98,52
27.	Rogów	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu	900	90004	majątkowe	21 407,00	21 406,33	100,00
	Razem					21 407,00	21 406,33	100,00

28.	Sielpia	Wyrównanie ul. Słonecznej w Sielpi Wielkiej	600	60016	bieżące	7 599,00	7 596,48	99,97
	Razem					7 599,00	7 596,48	99,97
29.	Sierosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	10 600,00	10 573,25	99,75
		Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	750	75075	bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	Razem					11 600,00	10 573,25	91,15
30.	Stary Dziebaltów	Remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa wraz z uregulowaniem prawa własności	600	60016	bieżące	13 508,00	13 505,44	99,98
	Razem					13 508,00	13 505,44	99,98
31.	Stara Kuźnica	Urządzenie terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego	900	90004	bieżące	9 057,00	6 873,61	75,89
	Razem					9 057,00	6 873,61	75,89
32.	Stary Kazanów	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem	900	90004	majątkowe	13 187,00	13 085,00	99,23
	Razem					13 187,00	13 085,00	99,23
33.	Stary Sokołów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	9 000,00	8 889,25	98,77
		Organizacja festynu rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	750	75075	bieżące	2 517,00	2 498,92	99,28
	Razem					11 517,00	11 388,17	98,88
34.	Stadnicka Wola	Wykonanie chodnika	600	60016	majątkowe	11 410,00	11 410,00	100,00
	Razem					11 410,00	11 410,00	100,00
35.	Sworzycy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	3 500,00	3 499,97	100,00
		Oczyszczenie zbiornika wodnego	900	90001	bieżące	6 300,00	6 300,00	100,00
		Urządzenie placu zabaw w Sworzycach	900	90004	majątkowe	2 500,00	2 098,00	83,92
	Razem					12 300,00	11 897,97	96,73

36.	Trzemoszna	Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja	921	92109	majątkowe	9 119,00	9 102,00	99,81
		Razem				9 119,00	9 102,00	99,81
37.	Wąsosz	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	11 500,00	11 498,00	99,98
		Organizacja imprez sportowo - integracyjnych mieszkańców sołectwa	750	75075	bieżące	1 570,00	1 510,60	96,22
		Razem				13 070,00	13 008,60	99,53
38.	Wincentów	Budowa altany	900	90004	majątkowe	10 275,00	10 270,00	99,95
		Razem				10 275,00	10 270,00	99,95
Ogółem						456 128,00	439 362,47	96,32