



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 listopada 2019 r.

Poz. 4388

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy
Końskie

Krzysztof
Marek Obratański

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 014 ha. Miasto zajmuje 1770 ha, zaś Gmina 23 244 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 880 ha.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Końskie liczyła 35 483 mieszkańców, w tym 19 330 w mieście, 16153 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2017 r. zmniejszyła się o 333osób.

Przyrost naturalny ludności za 2018 r. wynosi minus 141 (zmarło393 osób, a urodziło się 252).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 21grudnia 2017 roku.

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

po stronie dochodów150 924 246,00 zł,

po stronie wydatków155 924 246,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2018 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą136 608 497,29 zł tj. został zmniejszony o kwotę14 315 748,71 zł,

- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty141 608 497,29 zł, to jest o kwotę 14 315 748,71 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok.

Realizację budżetu za 2018 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- 1) Tabela 1 – Dochody budżetu za 2018 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
- 2) Tabela 2 – Wydatki budżetu za 2018 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2018 rok została wykonana w 98,93 % tj. w kwocie 135 146 559,67 zł na plan roczny136 608 497,29zł.

Z tabeli 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2018 roku zostały zrealizowane w 99,73 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 87,27 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 101,68%.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 96,26 %, a od osób prawnych w 99,02%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 892 093,51 złotych, z czego kwota w wysokości 2 777 743,71 złotych dotyczy należności za 2018 r.

Gmina Końskie w 2018 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 2018 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

Tabela 3 - Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		
			Plan	Wyk	%
010	01095	2010	125 028,91	125 028,91	100,00
750	75011	2010	368 433,00	360 120,36	97,74
751			352 264,00	339 759,68	96,45
	75101	2010	7 540,00	7 540,00	100,00
	75109	2010	344 724,00	332 219,68	96,37
758	75814	2010	2 935,26	2 935,26	100,00
801	80153	2010	297 919,00	292 682,25	98,24
851	85195	2010	4 480,00	4 480,00	100,00
852			362 746,21	342 303,96	94,36
	85213	2010	161 981,00	157 463,71	97,21
	85215	2010	5 534,21	4 958,25	89,59
	85219	2010	36 352,00	36 352,00	100,00
	85228	2010	158 879,00	143 530,00	90,34
855			35 037 777,00	34 283 352,86	97,85
	85501	2060	18 798 342,00	18 667 562,00	99,30
	85502	2010	14 898 427,00	14 489 990,14	97,26
	85503	2010	853,00	720,72	84,49
	85504	2010	1 340 155,00	1 125 080,00	83,95
OGÓLEM			36 551 583,38	35 750 663,28	97,81

Tabela 4 - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki jednostek budżetowych						świadczenia na rzecz osób fizycznych				Plan	Wykonanie	% wykonania
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	% wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	% wykonania	Plan	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	125 028,91	125 028,91	100,00	2 249,23	2 249,23	100,00	122 779,68	122 779,68	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
	01095		Pozostała działalność	125 028,91	125 028,91	100,00	2 249,23	2 249,23	100,00	122 779,68	122 779,68	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00	1 880,00	1 880,00	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,17	323,17	100,00	323,17	323,17	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,06	46,06	100,00	46,06	46,06	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	–	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4430	Różne opłaty i składki	122 577,36	122 577,36	100,00	0,00	0,00	–	122 577,36	122 577,36	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
750			Administracja publiczna	368 433,00	360 120,36	97,74	351 854,00	351 854,00	100,00	16 579,00	8 266,36	49,86	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 433,00	360 120,36	97,74	351 854,00	351 854,00	100,00	16 579,00	8 266,36	49,86	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 753,00	277 753,00	100,00	277 753,00	277 753,00	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 751,00	50 751,00	100,00	50 751,00	50 751,00	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	7 601,36	47,77	0,00	0,00	–	15 914,00	7 601,36	47,77	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00	0,00	0,00	–	665,00	665,00	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	–	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 264,00	339 759,68	96,45	61 670,00	56 561,26	91,72	79 244,00	76 268,42	96,25	211 350,00	206 930,00	97,91	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	7 540,00	100,00	6 188,00	6 188,00	100,00	1 352,00	1 352,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,00	100,00	908,00	908,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 352,00	100,00	0,00	0,00	-	1 352,00	1 352,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	344 724,00	332 219,68	96,37	55 482,00	50 373,26	90,79	77 892,00	74 916,42	96,18	211 350,00	206 930,00	97,91	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 350,00	206 930,00	97,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	211 350,00	206 930,00	97,91	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,00	6 059,59	99,93	6 064,00	6 059,59	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	784,73	91,35	859,00	784,73	91,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 559,00	43 528,94	89,64	48 559,00	43 528,94	89,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 968,00	36 994,28	92,56	0,00	0,00	-	39 968,00	36 994,28	92,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 130,00	37 129,39	100,00	0,00	0,00	-	37 130,00	37 129,39	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,59	99,93	0,00	0,00	-	626,00	625,59	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,16	99,50	0,00	0,00	-	168,00	167,16	99,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	297 919,00	292 682,25	98,24	0,00	0,00	-	297 919,00	292 682,25	98,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 919,00	292 682,25	98,24	0,00	0,00	-	297 919,00	292 682,25	98,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 895,83	98,26	0,00	0,00	-	2 947,00	2 895,83	98,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 972,00	289 786,42	98,24	0,00	0,00	-	294 972,00	289 786,42	98,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

851			Ochrona zdrowia	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	_	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85195		Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	_	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	_	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
852			Pomoc społeczna	362 746,21	342 303,96	94,36	117 514,00	104 430,00	88,87	203 991,87	197 198,52	96,67	41 240,34	40 675,44	98,63	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.	161 981,00	157 463,71	97,21	0,00	0,00	_	161 981,00	157 463,71	97,21	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 981,00	157 463,71	97,21	0,00	0,00	_	161 981,00	157 463,71	97,21	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 534,21	4 958,25	89,59	0,00	0,00	_	108,87	97,22	89,30	5 425,34	4 861,03	89,60	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	5 425,34	4 861,03	89,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	5 425,34	4 861,03	89,60	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	108,87	97,22	89,30	0,00	0,00	_	108,87	97,22	89,30	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 352,00	36 352,00	100,00	0,00	0,00	_	537,00	537,59	100,11	35 815,00	35 814,41	100,00	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	35 815,00	35 814,41	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	35 815,00	35 814,41	100,00	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,59	100,11	0,00	0,00	_	537,00	537,59	100,11	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 879,00	143 530,00	90,34	117 514,00	104 430,00	88,87	41 365,00	39 100,00	94,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	173,69	86,85	200,00	173,69	86,85	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,55	81,83	30,00	24,55	81,83	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 284,00	104 231,76	88,87	117 284,00	104 231,76	88,87	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	41 365,00	39 100,00	94,52	0,00	0,00	_	41 365,00	39 100,00	94,52	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
855			Rodzina	35 037 777,00	34 283 352,86	97,85	581 809,00	561 939,58	96,58	186 110,00	163 602,56	87,91	34 269 858,00	33 557 810,72	97,92	0,00	0,00	_
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 798 342,00	18 667 562,00	99,30	223 378,00	222 360,39	99,54	60 980,00	54 894,03	90,02	18 513 984,00	18 390 307,58	99,33	0,00	0,00	_
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	400,00	200,00	50,00	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	18 513 584,00	18 390 107,58	99,33	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	18 513 584,00	18 390 107,58	99,33	0,00	0,00	_

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 339,00	181 195,37	99,92	181 339,00	181 195,37	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 112,00	10 111,30	99,99	10 112,00	10 111,30	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00	27 224,89	98,19	27 727,00	27 224,89	98,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 828,83	91,16	4 200,00	3 828,83	91,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	6 951,97	63,81	0,00	0,00	-	10 895,00	6 951,97	63,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 983,36	79,33	0,00	0,00	-	2 500,00	1 983,36	79,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 225,68	97,96	0,00	0,00	-	38 000,00	37 225,68	97,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	211,81	55,74	0,00	0,00	-	380,00	211,81	55,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	26,21	10,48	0,00	0,00	-	250,00	26,21	10,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00	0,00	0,00	-	5 930,00	5 930,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	2 425,00	100,00	0,00	0,00	-	2 425,00	2 425,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 898 427,00	14 489 990,14	97,26	317 698,00	308 272,89	97,03	117 010,00	102 914,11	87,95	14 463 719,00	14 078 803,14	97,34	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	800,00	200,00	25,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	14 462 919,00	14 078 603,14	97,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	14 462 919,00	14 078 603,14	97,34	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 943,00	239 762,10	97,09	246 943,00	239 762,10	97,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 473,00	16 472,60	100,00	16 473,00	16 472,60	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 829,00	47 091,14	98,46	47 829,00	47 091,14	98,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 453,00	4 947,05	76,66	6 453,00	4 947,05	76,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,00	11 794,20	81,24	0,00	0,00	-	14 517,00	11 794,20	81,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	6 900,00	5 873,29	85,12	0,00	0,00	_	6 900,00	5 873,29	85,12	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	62,50	0,00	0,00	_	2 000,00	1 250,00	62,50	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	560,00	82,35	0,00	0,00	_	680,00	560,00	82,35	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	75 278,00	66 774,13	88,70	0,00	0,00	_	75 278,00	66 774,13	88,70	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,57	98,88	0,00	0,00	_	2 000,00	1 977,57	98,88	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	228,64	45,73	0,00	0,00	_	500,00	228,64	45,73	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 488,00	100,00	0,00	0,00	_	9 488,00	9 488,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 121,70	81,60	0,00	0,00	_	2 600,00	2 121,70	81,60	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 846,58	99,99	0,00	0,00	_	2 847,00	2 846,58	99,99	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85503		Karta Dużej Rodziny	853,00	720,72	84,49	0,00	0,00	_	853,00	720,72	84,49	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	328,72	71,31	0,00	0,00	_	461,00	328,72	71,31	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	392,00	100,00	0,00	0,00	_	392,00	392,00	100,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
	85504		Wspieranie rodziny	1 340 155,00	1 125 080,00	83,95	40 733,00	31 306,30	76,86	7 267,00	5 073,70	69,82	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25	0,00	0,00	_
		3110	Świadczenia społeczne	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25	0,00	0,00	_
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 248,73	56,22	4 000,00	2 248,73	56,22	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 213,89	71,42	5 900,00	4 213,89	71,42	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	541,84	65,05	833,00	541,84	65,05	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 301,84	81,01	30 000,00	24 301,84	81,01	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 466,60	58,66	0,00	0,00	_	2 500,00	1 466,60	58,66	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00	2 436,10	69,27	0,00	0,00	_	3 517,00	2 436,10	69,27	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 171,00	93,68	0,00	0,00	_	1 250,00	1 171,00	93,68	0,00	0,00	_	0,00	0,00	_
Wydatki razem:				36 548 648,12	35 747 728,02	97,81	1 115 096,23	1 077 034,07	96,59	911 103,55	865 277,79	94,97	34 522 448,34	33 805 416,16	97,92	0,00	0,00	_

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela 5.

Tabela 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:											
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									dotacje								
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	100,00															
		4300				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00									
852	85205	2020	38 000,00	37 963,99	99,91															
		4010				6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00						
		4110				973,00	973,00	100,00	973,00	973,00	100,00	973,00	973,00	100,00						
		4120				137,00	137,00	100,00	137,00	137,00	100,00	137,00	137,00	100,00						
		4170				12 110,00	12 110,00	100,00	12 110,00	12 110,00	100,00	12 110,00	12 110,00	100,00						
		4210				1 000,00	999,99	100,00	1 000,00	999,99	100,00									
		4300				19 380,00	19 344,00	99,81	19 380,00	19 344,00	99,81									
		4700				9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00									
OGÓLEM			53 000,00	52 963,99	99,93	64 200,00	64 163,99	99,94	64 200,00	64 163,99	99,94	19 620,00	19 620,00	100,00						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. przedstawia tabela 6.

Tabela 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:												
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkowe			
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%				Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%				Plan
600	60013	6050				170 000	168 424	99,07											170 000	168 424	99,07
	60013	6300				1 150 000	1 144 580,30	99,53											1 150 000	1 144 580,30	99,53
	60014	6300				996 742	996 742	100											996 742	996 742	100
851	85111	6300				200 000	200 000	100											200 000	200 000	100
921	92116	2320	15 000	15 000	100																
		2480				15 000	15 000,00	100	15 000	15 000	100				15 000	15 000	100				
OGÓLEM			15 000	15 000	100	2 531 742	2 524 746,30	99,72	15 000	15 000	100				15 000	15 000	100	2 516 742	2 509 746,30	99,72	

W 2018 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

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

Tabela 7

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	926	92601	2650	Pływalnia Miejska w Końskich	Funkcjonowanie pływalni	950 000,00	949 095,00	99,90
OGÓLEM						950 000,00	949 095,00	99,90

Tabela 8

DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich	187 200,00	186 400,57	99,57
		80150	2540		72 500,00	72 223,08	99,62
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia przedszkolaka”	303 600,00	303 555,29	99,99
		80149	2540		115 500,00	115 420,98	99,93
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Młynek”	296 400,00	296 329,24	99,98
		80149	2540		613 531,00	607 197,88	98,97
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Końskich	275 000,00	274 957,65	99,98
		80149	2540		42 500,00	42 130,12	99,13
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich	522 850,00	522 849,65	100,00
		80149	2540		18 500,00	18 444,08	99,70

6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini College” w Końskich	85 000,00	83 002,57	97,65
		80149	2540		61 000,00	60 185,93	98,67
7.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Końskich (klasy gimnazjalne)	104 600,00	104 590,89	99,99
		80152	2540		5 500,00	5 436,16	98,84
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
OGÓLEM					5 153 681,00	5 142 724,09	99,79

Tabela 9

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Dofinansowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie"	1 150 000,00	1 144 580,30	99,53
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego	163 622,00	163 622,00	100,00
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 - 2+990 na długości 995 mb	206 000,00	206 000,00	100,00

4.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie-Sierosławice-Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jezów-gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb"	531 002,00	531 002,00	100,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 Młynek Nieświński - Drutarnia - Chełb - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia) i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kuźnica) - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego	96 118,00	96 118,00	100,00
6.	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie - zakup sprzętu medycznego	200 000,00	200 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2830	Dofinansowanie do zakupu torby medycznej i kompresora – OSP Nieświń	2 000,00	1 300,00	65,00
2.	754	75412	2830	Dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych FENZY – OSP Kazanów	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	754	75412	2830	Dofinansowanie do prac remontowych w strażnicy – OSP Sworzyce	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	754	75412	2830	Dofinansowanie do zakupu radiotelefonu samochodowego z anteną – OSP Modliszewice	3 500,00	3 500,00	100,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Kazanów - przebudowa strażnicy - instalacja centralnego ogrzewania i wymiana kotła	50 000,00	49 753,50	99,51
6.	754	75412	6230	Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych - rozbudowa strażnicy OSP Dziebałtów	160 000,00	159 777,77	99,86

7.	851	85154	2360	Organizowanie działalności w zakresie działania przeciwalkoholizmowi	260 000,00	246 617,00	94,85
8.	854	85412	2360	Kolonie i obozy	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	855	85505	2830	Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny Żłobek „Słoneczko”	73 000,00	71 100,00	97,40
10.	855	85505	2830	Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny Żłobek „Bajkowa Kraina”	23 000,00	21 300,00	92,61
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program ograniczenia niskiej emisji	484 900,00	479 650,00	98,92
12.	900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	20 000,00	10 000,00	50,00
13.	926	92605	2360	Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	599 999,61	100,00
OGÓLEM					4 052 142,00	4 013 320,18	99,04

W 2018 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 r. i 2012 r. w kwocie 7 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2018ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓLEM:			12 000 000,00	10 000 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	12 000 000,00	10 000 000,00
ROZCHODY OGÓLEM:			7 000 000,00	7 000 000,00
1.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	7 000 000,00	7 000 000,00

W 2018 r. gmina Końskie zrealizowała wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty:

1) „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” – dział 801- Oświata i wychowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w latach 2017 - 2018.

2) „Internet i Ja” – w dziale 720 – Informatyka, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. Na dofinansowanie realizacji projektu zawarta została umowa o dofinansowanie w dniu 4 września 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LV/520/2018 z dnia 7 września 2018 r. wprowadzono zadanie do budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków bieżących, obrazuje tabela 11 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W tabeli przedstawiono plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

Tabela 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
720			Informatyka	118 330,00	1 442,00	119 772,00	116 329,28	97,13
	72095		Pozostała działalność	118 330,00	1 442,00	119 772,00	116 329,28	97,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 868,00	-2 131,00	12 737,00	12 737,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	117,00	2 683,00	2 676,06	99,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	456,00	454,55	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366,00	-80,00	286,00	167,82	58,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00	28,50	59,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	-3 067,00	18 053,00	16 781,44	92,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 067,00	3 067,00	2 850,56	92,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	1 290,00	5 150,00	3 855,74	74,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,00	807,00	654,96	81,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	-8 567,00	50 433,00	50 433,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 067,00	10 067,00	9 990,75	99,24

		4307	Zakup usług pozostałych	3 350,00	8 407,00	11 757,00	11 570,48	98,41
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 065,00	2 065,00	1 965,42	95,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	193 341,00	12 780,00	206 121,00	206 119,26	100,00
	80104		Przedszkola	183 660,00	13 168,00	196 828,00	196 827,61	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 055,00	515,00	6 570,00	6 570,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 938,00	1 261,00	98 199,00	98 199,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 411,00	4 820,00	29 231,00	29 231,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	2 348,00	20 154,00	20 154,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	-1 817,00	2 403,00	2 403,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	-401,00	2 336,00	2 336,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	690,00	-466,00	224,00	223,70	99,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	673,00	26 473,00	26 473,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	235,00	5 238,00	5 237,91	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 681,00	-388,00	9 293,00	9 291,65	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 031,00	-1 057,00	6 974,00	6 973,67	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	-54,00	1 326,00	1 325,12	99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	270,00	-81,00	189,00	188,86	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,00	804,00	804,00	100,00
Razem projekty - wydatki bieżące				311 671,00	14 222,00	325 893,00	322 448,54	98,94

2. W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty:

- 1) „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101,
- 2) „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” – w dziale 900, rozdziale 90001,
- 3) „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095,
- 4) „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60095, w tym Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej napotrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich" – w dziale 600, rozdziale 60016,
- 5) „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziale 80104,

- 6) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” – w dziale 720, rozdziale 72095,
- 7) „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” – w dziale 852, rozdziale 85219,
- 8) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” – w dziale 921, rozdziale 92109.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków majątkowych, obrazuje tabela 12 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W tabeli przedstawiono plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

Tabela 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 389 852,00	-478 385,00	911 467,00	911 281,14	99,98
Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich"								
	60016		Drogi publiczne gminne	889 852,00	-4 385,00	885 467,00	885 466,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 852,00	-4 385,00	885 467,00	885 466,85	100,00
Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich								
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	-474 000,00	26 000,00	25 814,29	99,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-474 000,00	26 000,00	25 814,29	99,29
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie								
720			Informatyka	44 000,00	-35 700,00	8 300,00	7 700,00	92,77
	72095		Pozostała działalność	44 000,00	-35 700,00	8 300,00	7 700,00	92,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 300,00	8 300,00	7 700,00	92,77
801			Oświata i wychowanie	2 016 000,00	865 656,00	2 881 656,00	2 828 345,24	98,15
Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie								
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	870 000,00	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 395,00	-1 689 395,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 605,00	2 559 395,00	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14
Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli								
	80104		Przedszkola	16 000,00	-4 344,00	11 656,00	11 656,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	656,00	11 656,00	11 656,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)								
852			Pomoc społeczna	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 450,00	-198 450,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 550,00	-41 550,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000 000,00	-19 317 306,00	2 682 694,00	2 662 372,80	99,24
Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000 000,00	-10 617 306,00	2 382 694,00	2 364 309,30	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 092,00	-9 138 398,00	1 882 694,00	1 882 694,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 908,00	-1 478 908,00	500 000,00	481 615,30	96,32
Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi								
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	-8 700 000,00	300 000,00	298 063,50	99,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-1 050 000,00	300 000,00	298 063,50	99,35
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlic wiejskiej w miejscowości Gracuch								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 199,00	-205 199,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 801,00	-244 801,00	0,00	0,00	-
Wydatki razem:				26 139 852,00	-19 655 735,00	6 484 117,00	6 409 699,18	98,85

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2018 roku zostały zrealizowane w 96,77 % tj. w kwocie 137 030 374,82 zł na plan roczny 141 608 497,29 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,48%, a wydatki majątkowe w 99,73%.

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 13, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,
 - 2) dotacje na zadania bieżące,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- powyższe obrazuje Tabela 14, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 1 631 246,51 zł tj. 98,86 % planu rocznego.

W 2018 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 63 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 63 000 000,00 zł,

Wynik budżetu za 2018 r. to deficyt w kwocie 1 883 815,15 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 000 000,00 zł.

W 2018 r. na terenie gminy funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawiona została w Tabeli 15.

Tabela 15**Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	Przychody						Koszty					
			Ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem			wplata do budżetu		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Samorządowy zakład budżetowy		2 140 000,00	1 986 173,69	92,81	950 000,00	949 095,00	99,90	2 140 000,00	2 040 358,85	95,34	0,00	0,00	-
	w tym:													
1.	Pływalnia Miejska w Końskich	926	2 140 000,00	1 986 173,69	92,81	950 000,00	949 095,00	99,90	2 140 000,00	2 040 358,85	95,34	0,00	0,00	-
	OGÓLEM		2 140 000,00	1 986 173,69	92,81	950 000,00	949 095,00	99,90	2 140 000,00	2040 358,85	95,34	0,00	0,00	-

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę 132 550,65 zł tj. 99,42 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 7 521,74 zł,
- pozostała działalność - 125 028,91 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 125 028 ,91 złotych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatkowano kwotę 79 616,00 zł tj. 87,69% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Miast i Gmin - 25 250,00 zł,
- wydatki majątkowe - 54 366,00 zł,

w tym

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi” – 54 366,00 złotych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 8 609 398,43 zł tj. 94,96 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg, chodników i parkingów gminnych - 1 661 622,31 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, zmiatanie ulic, konserwacji sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, utrzymania przejazdu kolejowego, montażu progów zwalniających, malowania oznakowania poziomego, odnowienia tablic i znaków pionowych, wycinki traw i drzew w pasie drogowym, przeglądu i mycia samochodu służbowego oraz opłat za wody roztopowe i opadowe. Łączna wartość wydatków na wyżej wymienione zadania – 1 091 049,13 zł.

Na drogach gminnych wykonano roboty remontowe za łączną kwotę 515 883,78 zł, w tym: remonty i wyrównanie nawierzchni dróg, remont chodników, renowację rowów przydrożnych, naprawa kosiarek, naprawa samochodu służbowego.

W ramach działu wydatkowano kwotę 27 314,15 zł na zakup paliwa do samochodu, kosiarki i piły oraz materiałów budowlanych i narzędzi.

W 2018 r. poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i parkingów gminnych w łącznej kwocie 6 551,06 zł.

W 2018 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **20 824,19 złotych**

- sołectwo Gatniki
 - „Modernizacja drogi na terenie sołectwa” - 4 000,00 zł,
- sołectwo Izabelów
 - „Remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” - 13 929,75 zł,
- sołectwo Nowy Kazanów
 - „Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa” - 2 894,44 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **6 947 776,12 złotych,**

w tym:

- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” - **1 144 580,30zł,**
- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 - 2+990 na długości 995 mb” - **206 000,00 zł,**
- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice – Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb, Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb”- **531 002,00 zł,**
- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia) i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kuźnica)” - **96 118,00 zł,**

- „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)” **- 168 424,00 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” **- 163 622,00 zł,**
- „Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego)” **- 1 008 794,81 zł,**
- „Budowa ul. Grzybowej w Końskich” **- 604 191,19 zł,**
- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” **- 110 600,05 zł,**
- „Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” **- 885 466,85 zł,**
- „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” **- 25 814,29 zł,**
- „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie” **- 1 192 145,23 zł,**

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę ul. Brzozowej w Końskich za kwotę 134 027,88 zł,
- przebudowę ul. Wschodniej w Modliszewicach kwotę 134 378,33 zł,
- przebudowę drogi w msc. Trzemoszna za kwotę 30 153,48 zł,
- przebudowę ul. Spacerowej w msc. Kornica za kwotę 25 421,52 zł,
- przebudowę drogi w msc. Piła za kwotę 22 625,40 zł,
- przebudowę ul. Wschodniej w Młynku Nieświńskim za kwotę 3 482,31 zł,
- odbudowę ulicy Partyzantów w Rogowie za kwotę 13 381,80 zł,
- odbudowę ulicy Miodowej w Rogowie za kwotę 17 403,18 zł,
- przebudowę drogi we wsi Stara Kuźnica za kwotę 41 433,00 zł,
- przebudowę drogi w msc. Piła za kwotę 78 855,30 zł,
- przebudowę ciągu pieszo-jezdnego w Pomykowie za kwotę 89 772,17 zł,
- przebudowę drogi w Wąsoszy Nowiny za kwotę 175 545,00 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Polnej oraz zatok postojowych przy ul. Hubala za kwotę 26 654,00 zł,
- przebudowę ul. Krótkiej w Sielpi za kwotę 64 488,90 zł,
- przebudowę drogi w Pomorzanach za kwotę 65 989,50 zł,

- przebudowę ul. Spokojnej w Nieświniu za kwotę 88 018,60 zł,
- budowę chodnika przy ul. Jesionowej i Kalinowej w Końskich za kwotę 74 536,71 zł,
- utwardzenie terenu w Pomorzanach za kwotę 15 774,75 zł,
- przebudowę drogę w Izabelowie za kwotę 30 737,70 zł,
- budowę chodnika w Brodach za kwotę 59 465,70 zł,
- „Przebudowa drogi łączącej ul. Południową (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna) w Końskich” - **472 490,48 zł,**
- „Przebudowa ul. Spokojnej w Nieświniu” - **123 102,09 zł,**

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **215 424,83 zł:**

- sołectwo Brody
 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej” - 25 769,00 zł,
- sołectwo Kornica
 - „Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Kornica” - 12 000,00 zł,
- sołectwo Młynek Nieświński
 - „Przebudowa drogi gminnej” - 18 700,00 zł,
- sołectwo Modliszewice
 - „Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach” - 30 000,00 zł,
- sołectwo Nieświń
 - „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa - ul. Spokojna” - 20 000,00 zł,
- sołectwo Nowy Sokołów
 - „Utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do pól” - 10 895,83 zł,
- sołectwo Piła
 - „Przebudowa drogi nr 543 i 57/11 oraz odc. drogi od nr 70j do 70k na terenie sołectwa” - 20 000,00 zł,
- sołectwo Rogów
 - „Odbudowa drogi gminnej gruntowej ul. Partyzantów” - 10 800,00 zł,
 - „Odbudowa drogi gminnej ul. Miodowa” - 9 000,00 zł,
- sołectwo Sierosławice
 - „Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach” - 10000,00 zł,
- sołectwo Stara Kuźnica
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Kuźnica” - 13 671,00 zł,
- sołectwo Trzemoszna
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzemoszna” - 14 589,00 zł,
- sołectwo Wąsosz

- „Przebudowa drogi (ul. Nowiny) w msc. Wąsosz”

- 20 000,00 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę
2 434,60 złotych tj. 18,73 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 2 434,60 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę
2 614 826,84 zł tj. 92,76% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 2 264 836,53 zł,
- pozostałą działalność - 10 282,79 zł,
- wydatki majątkowe - 339 707,52 zł,

w tym:

- „Wykupy gruntów na zasoby gminy” - 339 707,52 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano między innymi wydatków związanych z szacunkami wartości mienia, opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi, utrzymaniem lokali gminnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych, wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę Końskie.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę
142 844,15zł tj. 91,33% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 111 969,75 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 30 874,40 zł,

W ramach działu Gmina wykonywała zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych), na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości – 15 000,00 złotych.

Dział 720 INFORMATYKA
- wydatkowano kwotę 128 026,78 zł, tj. 96,86% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Internet i Ja” - 116 329,28 zł,
- wydatki majątkowe - 11 697,50 zł,

w tym:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” - 7 700,00 zł,
- „Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS w Końskich” - 2 337,00 zł,
- „Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej” - 1 660,50 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- wydatkowano kwotę 10 089 020,04 zł tj. 95,31% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 262 470,68 zł,
- funkcjonowanie Urzędu - 7 796 411,97 zł,
- promocję gminy - 387 028,67 zł,
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 913 871,82 zł,
- pozostałą działalność - 623 065,34 zł,
- wydatki majątkowe - 106 171,56zł,

w tym:

- „Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie” - 29 522,66 zł,
- „Zakup systemu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem oraz dostawą na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Końskich” - 76 648,90 zł.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 360 120,36 złotych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
wydatkowano kwotę 339 759,68 zł tj. 96,45 % planu rocznego

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 540,00 zł,
- obsługą wyborów samorządowych - 332 219,68 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**
wydatkowano kwotę 1 184 708,42 zł tj. 74,82 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych -273 403,04 zł,
- funkcjonowanie straży miejskiej -324 750,51 zł,
- wydatki majątkowe -586 554,87zł,

w tym:

- „Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM
w Końskich do MGOPS w Końskich” - 4 182,00 zł,
- „Rozbudowa strażnicy OSP w Dziebałowie” - 159 777,77 zł,
- „Przebudowa instalacji c.o. i wymiana kotła
w strażnicy OSP w Kazanowie - 49 753,50 zł,
- „Zakup nieruchomości na potrzeby OSP w Modliszewicach” - 372 841,60 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę
1 631 246,51 zł tj. 98,86 % planu rocznego

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2018 r. w rachunku bieżącym, odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2011– 2012 i w 2014-2018 oraz prowizję dotyczącą emisji obligacji w 2018 r.

Dział 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatkowano kwotę
337 501,42 zł tj. 91,24 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku od towarów i usług - 26 583,42 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej części oświatowej za 2014 r. - 310 918,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę
44 606 420,27 zł tj. 97,57 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 19 844 481,97 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 251 959,72 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 7 964 018,22 zł,
- w tym na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli - 196 827,61 zł,
- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 197 628,06 zł,
- utrzymanie gimnazjów - 6 334 533,40 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 1 020 185,72 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 91 372,25 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 2 495 413,75 zł,
- w tym na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli - 9 291,65 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 939 356,84 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 122 926,59 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, - 215 755,27 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 292 682,25 zł,
- pozostała działalność - 64 323,24 zł,
- wydatki majątkowe - 3 771 782,99zł,

w tym:

- „Wymiana części dachu na budynku ZPO w Stadnickiej Woli” - 69 994,40zł,
- „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli” - 11 656,00 zł,
- „Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich” - 11 152,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice

i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie”	- 2 816 689,24 zł,
- „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach”	- 25 652,66 zł,
- „Termomodernizacja budynków ZPO Nieświń i ZPO Pomyków	
- dokumentacja, audyty i wykonanie”	- 26 582,60zł,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie	
- dokumentacja i wykonanie”	- 61 960,12 zł,
- „Budowa Przedszkola w Pomykowie”	- 748 095,97 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę
921 765,11 złtj. 95,08 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii	- 11 560,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 705 725,11 zł,
- pozostała działalność	- 4 480,00 zł,
- wydatki majątkowe	- 200 000,00 zł,

w tym

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie	
- zakup sprzętu medycznego”	- 200 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę
9 679 510,12 zł, tj. 98,11 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej	- 1 503 140,79 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 58 809,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 329 923,64 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	- 682 865,58 zł,
- dodatki mieszkaniowe	- 219 430,03 zł,
- zasiłki stałe	- 1 994 160,34 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 3 496 641,12 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	- 36 352,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 143 530,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	- 936 164,50 zł,
- pozostała działalność	- 278 492,75 zł,

w tym:

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa)	- 87 743,69 zł,
- Dom Dziennego Pobytu ze stołówką	- 141 514,87 zł,
- prace społecznie- użyteczne	- 7 553,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej	- 41 681,19 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 9 337 206,16 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 342 303,96 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
wydatkowano kwotę 1 245 625,21 zł tj. 92,07% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych	- 1 058 963,53 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 27 606,35 zł,
- organizowanie kolonii i obozów	- 20 000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	- 138 585,33 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 470,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

wydatkowano kwotę 35 103 095,34 zł tj. 97,82 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze	- 18 695 245,87 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 14 539 211,99 zł,
- Karta Dużej Rodziny (krajowa)	- 720,72 zł,
- wspieranie rodziny	- 1 277 219,16 zł,
- dotację dla niepublicznych żłobków	- 92 400,00 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	- 498 297,60 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 819 742,48 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 34 283 352,86 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
wydatkowano kwotę 12 581 014,35 zł tj. 96,21 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 056 894,87 zł,
-------------------------------------	-------------------

- gospodarkę odpadami - 3 601 327,97 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 521 681,60 zł,
- utrzymanie zieleni - 369 987,85 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2 983,23 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 446 414,10zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie **13 225,99 zł**:

- sołectwo Koczwarą
 - „Zakup farby do renowacji słupów oświetleniowych” - 599,99 zł,
- sołectwo Nowy Kazanów
 - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” - 1 685,10 zł,
- sołectwo Piła
 - „Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych na uzupełnienie istniejącego oświetlenia” - 5 000,00 zł,
- sołectwo Przybyszowy
 - „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego” - 5 940,90 zł,
- pozostała działalność - 341 545,72 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **66 232,63 zł**:

- sołectwo Bedlno
 - „Zakup usług i artykułów do konserwacji urządzeń i zagospodarowania placu wokół świetlicy i placu zabaw” - 1 943,19 zł,
 - „Zakup namiotu rekreacyjnego” - 1 688,79 zł,
 - „Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie świetlicy wiejskiej” - 608,80 zł,
- sołectwo Dyszów
 - „Zakup elementów siłowni zewnętrznej” - 2 454,50 zł,
- sołectwo Gatniki
 - „Konserwacja- naprawa i przeglądy urządzeń na placu zabaw” - 419,80 zł,
- sołectwo Górny Młyn
 - „Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami” - 1 799,00 zł,
 - „Zakup materiałów do remontu oraz utrzymania należytego stanu urządzeń rekreacyjnych oraz pomieszczenia gospodarczego” - 2 455,49 zł,
 - „Utwardzenie terenu rekreacyjnego wraz z ułożeniem chodnika” - 6 000,00 zł,
- sołectwo Koczwarą
 - „Zakup urządzeń i wyposażenia do altany rekreacyjnej” - 8 660,00 zł,
 - „Zakup i montaż 4 lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw” - 1 950,00 zł,

- „Zmiana planu(projektu) zagospodarowania terenu”	- 2 460,00 zł,
- „Zakup dwóch lamp solarnych na plac rekreacyjny”	- 910,00 zł
- sołectwo Małachów	
- „Zakup dwóch namiotów rekreacyjnych oraz wyposażenia rekreacyjnego”	- 7 294,72 zł,
- sołectwo Modliszewice	
- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw oraz do utrzymania porządku”	- 1 722,00 zł,
- sołectwo Niebo	
- „Remont i renowacja urządzeń na placu rekreacyjnym”	- 6 949,50 zł,
- sołectwo Nieświń	
- „Konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)”	- 993,94 zł,
- sołectwo Pomorzany	
- „Zakup namiotów rekreacyjnych”	- 4 750,00 zł,
- sołectwo Proćwin	
- „Zakup dwóch kosiarek spalinowych i dmuchawy elektrycznej”	- 5 097,00 zł,
- sołectwo Przybyszowy	
- „Doposażenie placu zabaw”	- 1 237,50 zł,
- sołectwo Sielpia	
- „Zakup grilla betonowego”	- 429,00 zł,
- sołectwo Stary Dziebaltów	
- „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego”	- 2 871,96 zł,
- sołectwo StarySokołów	
- „Zakup materiałów, w tym benzyny i akcesoriów do kosiarki na potrzeby utrzymania placu gminnego”	- 296,80 zł,
- „Zakup ławek na plac rekreacyjny”	- 3 025,76 zł,
- sołectwo Wincentów	
- „Zakup paliwa i oleju do mikrociągnika”	- 214,88 zł,
- wydatki majątkowe	-4 240 179,01 zł,
w tym:	
- „Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice”	- 10 824,00 zł,
- „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)”	- 2 364 309,30 zł,
- „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie”	- 479 650,00 zł,
- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego	

na terenie miasta i gminy Końskie”	- 260 364,21 zł,
- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)”	- 240 957,00 zł,
- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi”	- 298 063,50 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego - łącznik ul. Południowej z ul. Robotniczą w Końskich”	- 71 065,56 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kornica (dokumentacja i wykonanie)”	- 5 289,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw na os. 3-go Maja w Końskich poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej”	- 67 820,00zł,
- „Budowa placu rekreacyjno-sportowego z zestawem do ćwiczeń siłowych street workout i elementami siłowni zewnętrznej na osiedlu Warszawska w Końskich”	- 99 207,93 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie”	-7 990,00 zł,
- „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie”	- 107 748,00 zł,
- „Dofinansowanie do budowy studni wierconych”	- 10 000,00 zł,
oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 216 890,51 zł:	
- sołectwo Baczyna	
- „Budowa altany na placu zabaw w Baczynie”	-11 000,00 zł,
- sołectwo Bedlenko	
- „Doposażenie placu zabaw”	- 9 329,00 zł,
- sołectwo Dyszów	
- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej”	- 8 800,00 zł,
- sołectwo Gatniki	
- „Zakup i montaż siłowni plenerowej (dokumentacja i wykonanie)”	- 5 904,00 zł,
- sołectwo Nieświń	
- „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe”	- 5 278,50 zł,
- sołectwo Nowy Kazanów	
- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych”	- 7 281,60 zł,
- sołectwo Paruchy	
- „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego”	- 6 790,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw(zakup i montaż urządzeń)”	- 3 125,43 zł,
- sołectwo Pomyków	
- „Doposażenie placu rekreacyjnego w Pomykowie”	- 19 755,65 zł,

- sołectwo Pomorzany	
- „Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)”	- 6 555,90 zł,
- sołectwo Proćwin	
- „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie)”	- 14 391,00 zł,
- sołectwo Rogów	
- „Budowa oświetlenia ulicznego”	- 12 985,00 zł,
- sołectwo Sielpia	
- „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej”	-10 392,27 zł,
- sołectwo Sierosławice	
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”	- 19 929,00 zł,
- sołectwo Stary Dziebałów	
- „Wykonanie altany rekreacyjnej (dokumentacja i wykonanie)”	-15 990,00zł,
- sołectwo Stary Kazanów	
- „Budowa siłowni zewnętrznej”	- 12 500,00 zł,
- sołectwo Stary Sokołów	
- „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie)”	- 14 784,60 zł,
- sołectwo Stadnicka Wola	
- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych”	-18 099,45zł,
- sołectwo Wincentów	
- „Wykonanie oświetlenia na placu gminnym na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie)”	-13 999,11 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wydatkowano kwotę 3 280 665,18 zł tj. 99,08 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 416 243,12 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie – **72 179,35zł,**

z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 411,55 zł,

- „Zakup materiałów elektrycznych do świetlicy wiejskiej” – 392,57 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne materiały i sprzęt AGD” - 2 146,84 zł,
- „Zakup sprzętu nagłaśniającego” - 2 830,00 zł,
- sołectwo Gracuch
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 985,99 zł,
- sołectwo Nieświń
 - „Konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)” - 1 000,00 zł,
- sołectwo Nowy Dziebałów
 - „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” - 3 571,91 zł,
- sołectwo Nowy Kazanów
 - „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie instalacji c.o.)” - 8 000,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 499,00 zł,
- sołectwo Pomorzany
 - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)” - 1 899,27 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 436,00 zł,
- sołectwo Przybyszowy
 - „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” - 4 243,50 zł,
- sołectwo Stary Kazanów
 - „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej” - 4 976,50 zł,
- sołectwo Sworzyce
 - „Remont świetlicy wiejskiej” - 17 786,22 zł,
- utrzymanie biblioteki i filii - 1 130 497,47 zł,

w tym

na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu soleckiego – 497,47zł,**

z czego

- sołectwo Nowy Kazanów
 - „Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej” - 497,47 zł,
- pozostałą działalność - 127 677,62zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu soleckiego w łącznej kwocie:46 840,06zł–**

z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych”	- 3 955,87 zł,
- sołectwo Bedlenko	
- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych”	- 3 799,06 zł,
- sołectwo Gatniki	
- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych”	- 998,63 zł,
- sołectwo Gracuch	
- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych”	- 2 092,99 zł,
- sołectwo Górny Młyn	
- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych”	- 1 997,94zł,
- sołectwo Izabelów	
- „Organizacja imprezy sportowo - kulturalnych”	- 1 959,05 zł,
- sołectwo Jeżów	
- „Organizacja turniejów sportowo-kulturalnych”	- 1 647,00 zł,
- sołectwo Koczwarą	
- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych”	- 2 139,38 zł,
- sołectwo Małachów	
- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych”	- 1 124,07 zł,
- sołectwo Młynek Nieświński	
- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych”	- 1 494,23 zł,
- sołectwo Nałęczów	
- „Organizacja imprezy kulturalnej”	- 1 599,99 zł,
- sołectwo Niebo	
- „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego”	- 1 999,00 zł,
- sołectwo Nieświń	
- „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych”	- 5 182,64zł,
- sołectwo Nowy Dziebaltów	
- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych”	- 842,43 zł,
- sołectwo Nowy Kazanów	
- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych”	- 1 498,77 zł,
- sołectwo Piła	
- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych”	- 3 325,50 zł,
- sołectwo Pomyków	
- „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych”	- 2 734,49 zł,
- sołectwo Pomorzany	
- „Organizacja festynu kulturalno- sportowego”	- 1 961,38 zł,

- sołectwo Sielpia
 - „Organizacja pokazu multimedialnego (zabytki Sielpi)” - 933,98 zł,
 - sołectwo Sierosławice
 - „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 555,65 zł,
 - sołectwo Stary Dziebałów
 - „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” - 1 500,00 zł,
 - sołectwo Stary Kazanów
 - „Organizacja spotkań sportowo – kulturalnych” - 1 997,57 zł,
 - sołectwo Wąsosz
 - „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych” - 500,44 zł,
 - wydatki majątkowe - 606 246,97 zł,
- w tym:
- „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy
 - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego” - 99 640,20 zł,
 - „Dostosowanie typowej dokumentacji na potrzeby budowy świetlic wiejskich w msc. Trzemoszna, Młynek Nieświński i Brody” - 13 050,00 zł,
 - „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w celu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego (dokumentacja)” - 11 303,00 zł,
 - „Ławeczka Niepodległości w Końskich” - 33 146,50 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” - 130 380,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” - 5 904,00 zł,
 - „Przebudowa budynków pałacowych” - 264 147,47 zł,
 - „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” - 984,00 zł,
 - „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” - 28 130,64 zł.
- oraz zadania zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie - **19 561,16zł**,
- z czego:
- sołectwo Dyszów
 - „Uzupełnienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” -7 134,00 zł,
 - sołectwo Jeżów
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający)”- 6 000,00 zł,
 - sołectwo Nowy Dziebałów
 - „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” - 6 427,16zł.

W 2018 r. Gmina Końskie otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 15 000,00 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 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wydatkowano kwotę
11 439,00 zł, tj. 71,49 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i geologicznej pomników przyrody na terenie gminy Końskie.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę
4 308 906,72 zł, tj. 96,58 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Pływalni Miejskiej w Końskich - 949 095,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 1 697 221,11zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołectkiego** w łącznej kwocie **14 550,79 zł:**

- sołectwo Bedno
 - „Zakup wyposażenia boiska sportowego” - 500,00 zł,
- sołectwo Jeżów
 - „Zakup, montaż i konserwacja ogrodzenia boiska sportowego”-5 480,00 zł,
- sołectwo Kornica
 - „Zakup wyposażenia boiska sportowego” - 8 271,05 zł,
- sołectwo Pomorzany
 - „Utrzymanie boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki itp.)” – 299,74 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji z zakresu kultury fizycznej i sportu - 599 999,61 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 118 000,00 zł,
- KSSPR - 125 000,00 zł,
- UKS „Wodnik” - 12 000,00 zł,
- UKS „Olimpia” - 25 000,00 zł,
- UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” - 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - 13 999,61zł,

- KK Karate Kyokushin - 6 000,00 zł,
- oraz na rozwój sportu:
- MKS Neptun - 143 000,00 zł,
 - KSSPR - 150 000,00 zł,
 - pozostała działalność - 283 851,23 zł,
- w tym wydatki zrealizowane w ramach **funduszu soleckiego** w łącznej kwocie: **2 398,62 zł**:
- sołectwo Wincentów
 - „Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego” - 2 398,62 zł,
 - wydatki majątkowe - 778 739,77zł,
- w tym:
- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - 562 778,91 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu” - 92 785,91 zł,
 - „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim w Końskich” - 98 742,80 zł,
- oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu soleckiego** – **24 432,15 zł**, z czego:
- sołectwo Nałęczów
 - „Budowa boiska do gry w piłkę nożną” - 10 000,00 zł,
 - sołectwo Nowy Dziebałtów
 - „Doposażenie siłowni sportowej przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie” - 14 432,15 zł.

W 2018 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 98,73% planu rocznego. Na planowaną kwotę 17 870 558,00zł wydatkowano 17 643 222,31zł.

Realizację wydatków majątkowych obrazuje tabela 16, stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W 2018 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu soleckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 17, stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2018

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

1. Wydatki bieżące

1) Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Projekt pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0006/17-00 z dnia 18.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 314 341,93 zł. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 206 119,26złoty.

W ramach projektu finansowane były wydatki, w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wraz ze stołówką.

2) „Nowe Przedszkole w Pomykowie” – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Projekt pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0005/17-00 z dnia 18.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 222 970,42 zł. Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.

3) „Internet i Ja – Nowa era komputera” – Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług”

Projekt „Internet i Ja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. Na dofinansowanie realizacji projektu zawarta została umowa o powierzenie grantu nr 21/NEK/POCP/2018

w dniu 4 września 2018 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 147 840,00 złotych. Okres realizacji projektu od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.

W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 116 329,28 złotych.

3. Wydatki majątkowe

1) Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji

W dniu 15.05.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo-Handlowym "BUDMAR" s.c., które wykonało termomodernizację budynku ZPO Kazanów za kwotę 844 998,59 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 585 858,60zł.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BANKAR" zgodnie z umową z dnia 15.05.2018 r. przeprowadziło termomodernizację budynku ZPO Modliszewice za kwotę 863 620,04 zł.

W ramach zadania SGW BUDOWNICTWO Sp. K. na podstawie umowy z dnia 15.05.2018 r. zrealizowało termomodernizację budynku ZPO Rogów. za kwotę 1 340 700,00 zł.

EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun zgodnie z umową z dnia 07.06.2018 r. pełnił nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach termomodernizacyjnych za kwotę 7 500,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 07.06.2018 r. zleciła osobie fizycznej posiadającej wymagane uprawnienia sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy robotach termomodernizacyjnych. Inspektor za wykonaną usługę otrzymał wynagrodzenie w kwocie 8 018,00 zł.

KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos zgodnie z umową z dnia 14.06.2018 r. pełnił nadzór inwestorski w specjalności sanitarnej przy robotach termomodernizacyjnych za kwotę 8 000,00 zł.

W ramach zadania osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenia z dnia 27.06.2018 r. opracowała audyt efektywności energetycznej i audyt energetyczny za kwotę 1 000,00 zł.

Gmina Końskie zleciła firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "D.W.A" spółka cywilna Anna i Zbigniew Wenus dostawę i montaż tablic informacyjnych za kwotę 1 992,60 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **2 816 689,24 zł.**

2) Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich - Poprawa stanu technicznego budynku

Przedsiębiorstwo EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. realizuje termomodernizację budynku MGOPS w Końskich za kwotę 576 878,20 zł. Termin zakończenia prac przypada na 31.05.2019 r.

W dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Handlowym BAZA inż. Henryk Kos na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę 2 000,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 19.10.2018 r. powierzyła osobie fizycznej posiadającej stosowne uprawnienia budowlane sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej za kwotę 2 600,00 zł.

Nadzór w specjalności elektrycznej sprawowany jest przez osobę fizyczną posiadającą uprawnienia budowlane. Inspektor zgodnie z umową z dnia 19.10.2018 r. za zrealizowaną usługę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1 400,00 zł.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

3) Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi - Rewitalizacja zbiornika oraz terenów przyległych w celu wzbogacenia infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz przywrócenia funkcjonalności zbiornika wodnego

Instytut OZE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 18.06.2014 r. wystawił fakturę na kwotę 24 108,00 zł za zakończenie etapu opracowania koncepcji programowo-przestrzennej odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi.

W ramach zadania Instytut OZE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 28.06.2017 r. dostarczył Gminie Końskie dokumentację przygotowawczą (PFU, WWiOPR, WWiORB i inne opracowania) za kwotę 73 062,00 zł.

Instytut OZE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 20.09.2017 r. opracował dokumenty dotyczące remontu obiektów piętrzących wodę w zbiorniku Sielpia za kwotę 36 223,50 zł.

W dniu 21.08.2018 r. zlecono firmie Instytut OZE Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji przetargowej dla ww. zadania. Wykonawca za przekazane materiały otrzymał kwotę 158 670,00 zł.

Zlecono przedsiębiorstwu Biuro Analiz Inwestycji Marzena Adydan aktualizację studium wykonalności za kwotę 6 000,00 zł. Biuro Analiz przekazało zaktualizowane studium w terminie.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **298 063,50 zł.**

4) Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary) - Przywrócenie funkcjonalności zbiorników wodnych oraz ochrona wód

Instytut OZE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 14.06.2017 r. opracował dokumentację przygotowawczą (m.in. PFU, WWiOPR, WWiORB) za kwotę 143 295,00 zł.

Konsorcjum firm STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.(Lider), ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.05.2018 r. opracuje dokumentację projektową i na jej podstawie wykona roboty budowlane na zbiornikach wodnych w Końskich za kwotę 8 671 500,00 zł. Wykonawca w 2018 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 2 207 184,40 zł.

W ramach zadania Pracownia Szyldów i Reklam s.c. Tomasz Buśkiewicz, Robert Czagowiec zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r. dostarczyła i zamontowała dwie tablice informacyjno-pamiątkowe za kwotę 1 463,70 zł.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej zgodnie z umową z dnia 17.07.2018 r. sprawuje nadzór nad zadaniem za kwotę 16 000,00 zł. Inspektor otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 8 000,00 zł.

W dniu 17.07.2018 r. podpisano umowę z archeologiem, który sprawuje nadzór nad robotami ziemnymi za kwotę 5 000,00 zł. Archeolog otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 2 500,00 zł.

Gmina Końskie, jako płatnik uregulowała składki ubezpieczeniowe od umów zlecenia w kwocie 1 866,20 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **2 364 309,30 zł.**

5) Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie - Zapewnienie funkcjonowania sprawnych usług publicznych

Zleceniem z dnia 13.09.2017 r. powierzono osobie fizycznej opracowanie koncepcji wraz z kosztorysami za kwotę 6 000,00 zł. Wykonawca za wykonane dzieło zgodnie z umową otrzymał wynagrodzenie końcowe w kwocie 600,00 zł.

Zgodnie z umową z dnia 13.09.2017 r. osoba fizyczna za kwotę 8 500,00 zł opracowała studium wykonalności. Zleceniobiorca otrzymał zgodnie z umową wynagrodzenie końcowe w kwocie 1 700,00 zł.

Firma 3P Piotr Przybyła na podstawie umowy z dnia 30.04.2018 r. opracowała specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania e-usługi za kwotę 6 000,00 zł. Wykonawca otrzymał honorarium częściowe w kwocie 5 400,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **7 700,00zł.**

6) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej gminy Końskie

Biuro EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun na podstawie umowy z dnia 20.03.2018 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę 2 214,00 zł.

Usługi Remontowo-Budowlane REMO-BUD s.c. Robert Kosmał, Katarzyna Mołdawa na podstawie umowy z dnia 03.09.2018 r. prowadzi roboty budowlane w Gracuchu. Wykonawca za wykonane prace otrzyma wynagrodzenie w kwocie 449 999,19 zł.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania

7) Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich - Poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz organizacji komunikacji na terenie miasta Końskie

W dniu 21.03.2016 r. podpisano umowę z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, która opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy Mostowej w Końskich za kwotę 39 237,00 zł.

Przedsiębiorstwo ALBUD Błaszczyk Bednarczyk Sp. J. na podstawie umowy z dnia 25.04.2018 r. wykonało budowę ul. Mostowej za kwotę 845 614,85 zł.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT na podstawie umowy z dnia 21.03.2016 r. sprawowało nadzór autorski na budowie za kwotę 615,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **885 466,85 zł.**

8) Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich - Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w celu ograniczenia ruchu w centrum miasta oraz poprawy organizacji komunikacji na terenie miasta Końskie

Przedsiębiorstwo Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie z umową z dnia 27.01.2017 r. opracował dokumentację projektową obejmującą utworzenie centrum przesiadkowego za kwotę 23 370,00 zł.

Podmiot ZKRM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 22.08.2017 r. przygotował studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. Wykonawca otrzymał ostateczną część wynagrodzenia w kwocie 1 780,00 zł.

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umów z dnia 02.05.2018 r. i 07.05.2018 r. wykonało przyłącza elektryczne do toalety publicznej oraz oświetlenia drogowego za kwotę 664,29 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **25 814,29zł.**

II. Przedsięwzięcia pozostałe

1. Wydatki bieżące

1) Dopłata do ścieków sanitarnych dla gospodarstw domowych - Zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Końskie

Uchwałą Nr XXXI/310/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie, zmienionej uchwałą Nr L/467/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr LIV/516/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zostały określone dopłaty do każdego m³ odprowadzanych ścieków sanitarnych dla grupy - gospodarstwa domowe. W 2018 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **2 021 690,05zł.**

2) Konserwacja i eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz iluminacje świąteczne na terenie miasta i gminy Końskie - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie

W dniu 17 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „DAWEX” Dariusz Krawczyk na usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej na kwotę 538 918,91 złotych, z terminem realizacji umowy w latach 2016-2020. W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **167 249,67 zł.**

3) Nauka pływania dla uczniów SP Nr 1 w Końskich - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 92 400,00 zł.

4) Nauka pływania dla uczniów SP Nr 2 w Końskich - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 76 560,00 zł.

5) Nauka pływania dla uczniów SP w Dziebaltowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

6) Nauka pływania dla uczniów ZPO w Kazanowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 9 680,00 zł.

7) Nauka pływania uczniów SP w Kopaninach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

8) Nauka pływania uczniów ZPO w Modliszewicach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 3 520,00 zł.

9) Nauka pływania uczniów ZPO Pomyków - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

10) Nauka pływania uczniów ZPO w Nieświniu - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

11) Nauka pływania uczniów ZPO Rogów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 9 680,00 zł.

12) Nauka pływania uczniów ZPO Stadnicka Wola - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania

W 2018 r. wydatkowano kwotę 29 040,00 zł.

13) Scalenie i podział działek na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie własności terenów na obszarze gminy Końskie

W 2018 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **64 479,50 złotych** na podstawie umów z dnia 6 września 2017 r., 20 listopada 2017 r. oraz 6 grudnia 2017 r. i 14 grudnia 2017 r. dotyczących wykonania prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości i podziału

nieruchomości w msc. Izabelów oraz w Końskich ul. Browarna i Południowa, w msc. Stadnicka Wola, w msc. Sielpia.

14) Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy

W roku 2018 opracowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów terenu Miasta i Gminy Końskie za kwotę **104 169,75 zł**, w tym:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica zgodnie z umową nr ZP-272-2.115.2015.RB z dnia 05.08.2015 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieką wodną od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta zgodnie z umową Nr 272.1.23.2016.EP z dnia 23.06.2016 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz przemysłowych zgodnie z umową nr ZP.272.2.13.2017.EP z dnia 04.05.2017r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką zgodnie z umową nr ZP.272.1.30.2017.DS z dnia 28.08.2017 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego zgodnie z umową nr ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16-go Stycznia, Zamkowej, Ks. J. Granata i Strażackiej zgodnie z umową nr ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1-go Maja, Mieszka I-go, Iwo Odrowążai Spółdzielczej zgodnie z umową nr ZP.272.1.48.A.2016.DS z dnia 21.11.2016r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta zgodnie z umową nr ZP.272.1.25.B.2016.EP z dnia 29.06.2016 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz przemysłowych zgodnie z umową nr ZP.272.2.13.2017.EP z dnia 04.05.2017 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej zgodnie z umową nr ZP.272.1.8.2017.EP z dnia 22.03.2017 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich zgodnie z umową nr ZP.272.1.20.A.2018.DS z dnia 04.06.2018r.,
- opracowanie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej zgodnie z umową nr ZP.272.2.122.2018.DS z dnia 10.07.2018 r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej zgodnie z umową nr ZP.272.1.8.2017.EP z dnia 22.03.2017 r.,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja oraz fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta zgodnie z umową nr ZP.271.2.5.2014 z dnia 17.02.2014r.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków zgodnie z umową nr ZP.272.1.33.2016.EP z dnia 20.07.2016 r.,
- opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką zgodnie z umową nr ZP.272.1.30.2017.DS z dnia 28.08.2017 r.

15) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektów zakresie prawidłowego funkcjonowania tras rowerowych

W 2018 roku w ramach trwałości projektu zabezpieczono infrastrukturę oraz poniesiono wydatki za wodę, ścieki oraz serwisowanie kabiny sanitarnej w łącznej kwocie **2 434,60 zł**.

16) Utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich - Utrzymanie przejazdu kolejowego w celu usprawnienia ciągów komunikacyjnych na terenie gminy

Na podstawie porozumienia Nr 28/208/019/03002480/14 z dnia 20 czerwca 2014 r. na utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich w 2018 r poniesiono wydatki w kwocie **12 269,50 zł**.

17) Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie - Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Końskie w celu ochrony roślinności

Wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach podjęło się realizacji zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” zgodnie z umową nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17.08.2016 r. na powierzchni 9,5184 ha za kwotę 123 120,00 zł. Ponadto w trakcie wykonywania usługi w związku z rozsianiem się nasion barszczu Sosnowskiego na nowe działki zaszła konieczność zinwentaryzowania obszarów, na których rośnie w/w roślina i wyłonienie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy usługi polegającej na likwidacji barszczu Sosnowskiego na dodatkowym terenie o powierzchni 0,1805 ha. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu został wyłoniony wykonawca tych prac tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. za kwotę 12 420,00 zł, z którym zawarto umowę nr ZP-272.2.51.2016.EP z dnia 06.12.2016 r. W trakcie wykonywania usługi usuwania rośliny barszczu Sosnowskiego stwierdzono kolejne obszary występowania tej rośliny. Przeprowadzono inwentaryzację i uzyskano zgodę właścicieli nieruchomości, na których rośnie roślina barszczu Sosnowskiego. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę tej usługi polegającej na likwidacji barszczu Sosnowskiego na powierzchni 2,035 ha za kwotę 34 999,99 zł, którym zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich. Z w/w firmą zawarta została umowa Nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r. Łącznie usługa likwidacji barszczu Sosnowskiego jest prowadzana na powierzchni 11,7339 ha za kwotę 170 539,99 zł. przy czym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z zawartą umową refunduje 90 % kosztów kwalifikowanych zadania likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie, zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi nr 225/16 z dnia 13.07.2016 r. wraz z aneksem nr 01/16 z dnia 22.12.2016 r. oraz umową nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r.

W 2017 r. w ramach zawartych umów realizowano zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie”:

1) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach – w ramach umowy nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17.08.2016 r.

a) V etap za kwotę 20 520,00 zł,

b) VI etap za kwotę 20 520,00 zł,

razem na kwotę **41 040,00 zł**,

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy nr ZP-272.2.51.2016.EP z dnia 06.12.2016 r.

a) etap III za kwotę 2 070,00 zł,

b) etap IV za kwotę 2 070,00 zł,

razem na kwotę **4 140,00 zł**,

3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r.

a) etap II za kwotę 5 384,61 zł,

b) etap III za kwotę 5 384,61 zł,

razem na kwotę **10 769,22 zł**.

Łącznie na wykonanie w/w usługi wydatkowano kwotę **55 949,22 zł**. Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 r. gmina Końskie otrzymała dotację w kwocie **50 354,30 zł**.

**18) Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 -
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Świętowidzka 6/4 opracowała „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz „Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie w latach 2015-2016”. Gmina Końskie zapłaciła za ww. opracowanie **7 500,00 zł**.

**19) OZE dla mieszkańców SZGiM – trwałość projektu – Zapewnienie środków na realizację
wydatków związanych z trwałością projektu**

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na ww. przedsięwzięcie.

**20) Użytkowanie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1205 ha na potrzeby prowadzenia
niezbędnych robót remontowych zbiornika wodnego w Sielpi – Zapewnienie prawa
dysponowania gruntem pod wodą płynącą powierzchniową rzeki Czarnej Malenieckiej**

W dniu 19 lipca 2018 r. gmina Końskie zawarła umowę użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedmiotem ww. umowy jest użytkowanie nieruchomości stanowiącej wydzielony grunt pod wodą płynącą powierzchniową rzeki Czarnej Malenieckiej. Nieruchomość ta została oddana w użytkowanie w celu przeprowadzenia robót remontowych na zbiorniku wodnym w Sielpi. W 2018 r. z tytułu użytkowania wyżej opisanej nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 5 344,82 zł.

21) Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Końskie – Zapewnienie nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości

W dniu 25 października 2018 r. gmina Końskie podpisała umowę nr ZP-272.2.54.2018.EP na zarządzanie i administrowanie gminnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi w 2019 r. za kwotę 341 933,40 złotych.

2. Wydatki majątkowe

1) Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych - Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 28.11.2017 r. wykonało przyłączenie instalacji oświetlenia drogowego od ul. Zachodniej do ul. Gimnazjalnej w Końskich za kwotę 146,05 zł.

W dniu 21.03.2016 r. podpisano umowę z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, która opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy Źródlanej w Końskich za kwotę 39 237,00 zł.

Pracownia Projektowania i Nadzoru "HIT" na podstawie umowy z dnia 31.03.2017 r. opracowało dokumentację projektową budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnia z drogą wewnętrzną ul. Gimnazjalną w Końskich za kwotę 71 217,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **110 600,05 zł.**

2) Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Pila w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP) - Oprac. studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i oprac. programu funkcjonalno-użytkowego

W dniu 04.01.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową RoadWay Grzegorz Kowalik. Wykonawca opracował studium wykonalności wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy, a także uzyskał niezbędne decyzje, za które otrzymał wynagrodzenie w kwocie **168 424,00 zł.** Opracowanie projektowe zostało przekazane do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

3) Budowa Przedszkola w Pomykowie - Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie

Biuro Paweł Grzybek "GRZYBUD" na podstawie umowy z dnia 19.10.2017 r. za kwotę 12 300,00 zł wprowadziło zmiany w opracowanej dokumentacji budowy przedszkola.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. na podstawie umowy z dnia 06.02.2018 r. dokonała weryfikacji dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku przedszkola wraz z filią biblioteczną w Pomykowie" za łączną kwotę zlecenia 12 915,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 6 765,00 zł.

W dniu 21.03.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JANEK” na budowę budynku przedszkola za kwotę 1 896 546,59 zł. Przedsiębiorstwo „JANEK” na podstawie odbiorów częściowych robót otrzymało wynagrodzenie w wysokości 715 672,25zł. Planowany termin zakończenia robót styczeń 2019 r.

Firma Usługi Budowlane na podstawie umowy z dnia 21.03.2018 r. pełni nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadania budowa budynku przedszkola za kwotę 9 225,00 zł. Inspektor otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 5 535,00 zł.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KLIMEX zgodnie z umowami z dnia 21.03.2018 r. sprawuje nadzór inwestorski w branżach sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania budowa budynku przedszkola za łączne wynagrodzenie w kwocie 8 610,00 zł.

Zlecono umową z dnia 21.03.2018 r. firmie Labrys pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania budowa budynku przedszkola. Archeolog po wypełnieniu swoich obowiązków otrzymał kwotę 2 900,00 zł.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zgodnie z umową z dnia 11.09.2018 r. zrealizowała przyłącze gazowe do budynku oświatowego za kwotę 4 923,72 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **748 095,97 zł.**

4) Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na podstawie umowy z dnia 27.11.2017 r. przygotowała przyłącze instalacji gazowej do budynku Zapleczo-Biurowego za kwotę 6 795,00 zł.

W dniu 05.07.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Sanitarnej MINO – SOMA na wykonanie instalacji zewnętrznych do budynku zapleczo-biurowego w terminie do 30.06.2019 r. za kwotę 454 690,88 zł. W 2018 r. zakład MINO-SOMA otrzymał wynagrodzenie częściowe w wysokości 192 527,88 zł.

Firma Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK” zgodnie z umową z dnia 05.07.2018 r. realizuje budowę budynku zapleczo-biurowego za kwotę 1 660 500,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30.06.2019 r. Wykonawca za zrealizowany etap robót otrzymał kwotę 363 456,03 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **562 778,91 zł.**

5) Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach (dokumentacja i wykonanie) - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Końskie

W dniu 10.04.2017 r. podpisano umowę z firmą M-DOM Projekty Budowlane Michał Pawlikowski. Pracownia projektowa M-DOM opracowała dokumentację projektową szkoły za kwotę 44 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na podstawie zlecenia z dnia 12.12.2018 r. wykonało przyłącze wodociągowe wraz z zasuwą za kwotę 5 954,54 zł.

Gmina Końskie wniosła do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu opłatę w wysokości 19 698,12 zł za trwale wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **25 652,66 zł.**

6) Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie - Realizacja zadań wynikających z Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie w celu ochrony środowiska

W 2018 r. zrealizowano 96 zadań w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta i gminy Końskie. Z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji dla mieszkańców o łącznej wartości **479.650,00 zł.** w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w Kielcach stanowiło kwotę **435.778,80 zł.**

7) Przebudowa budynków pałacowych - Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR na podstawie umowy z dnia 09.11.2017 r. opracowało ekspertyzę techniczną dla budynku urzędu (skrzydło północno-zachodnie) za kwotę 17 835,00 zł.

Firma CONTEK PROJEKT Andrzej Met na podstawie umów z dnia 17.03.2017 r. zapewniła osoby posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie za łączną kwotę 8 300,00 zł.

Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk na podstawie umowy z dnia 29.03.2018 r. zrealizował część przebudowy w północno-wschodnim skrzydle Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich za kwotę 188 996,97 zł.

W dniu 14.02.2018 r. podpisano umowę z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji "PROKON" Sławomir Rogowski dotyczącą opracowania zmiany dokumentacji projektowej remontu dachu w zachodnim skrzydle Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich. Wykonawca za opracowanie projektu otrzymał honorarium w kwocie 49 015,50 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **264 147,47 zł.**

8) Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury - Zmiana funkcjonalności budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich w celu utworzenia Centrum Kultury gminy Końskie

Przedsiębiorstwo VITARO Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 23.10.2017 r. opracowało dokumentację projektową za kwotę **130 380,00 zł.**

9) Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym

W ramach zadania wykonano:

- Firma DELTA Energia Karol Parys na podstawie umowy z dnia 29.05.2015 r. opracowała dokumentację budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wjazdowej w Końskich za kwotę 8 364,00 zł.
- W dniu 10.05.2017 r. podpisano umowę z firmą ELEKTRA Dominik Krawczyk, która wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Końskie w Brodach, Starym Kazanowie, Rogowie i Bedlnie za kwotę 22 386,00 zł.
- W dniu 26.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Wąsosz za kwotę 18 240,90 zł, roboty zostały zakończone.
- Umową z dnia 18.10.2017 r. zlecono Zakładowi Usługowo Handlowemu Pro-Mar Marcin Ptak budowę oświetlenia ulicznego w msc. Nowy Kazanów za kwotę 39 268,00 zł, roboty zostały zakończone.
- Zakład Usługowo Handlowy Pro-Mar Marcin Ptak zgodnie z umową z dnia 18.10.2017 r. zbudował oświetlenie uliczne przy ul. Hubala w Końskich za 44 280,00 zł.
- W dniu 18.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Końskich za kwotę 45 952,00 zł, roboty zostały zakończone.
- Firma Labrys Urszula Jedynak zgodnie z umową z dnia 18.10.2017 r. sprawowała nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Hubala w Końskich za kwotę 1 200,00 zł.

- W dniu 09.02.2018 r. podpisano umowę z biurem PROJEKTY ELEKTRYCZNE SKROBISZ Sławomir Skrobisz dotyczącą opracowania dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w Końskich przy ul. Brzozowej (kontynuacja projektu – etap II). Wykonawca przekazał Gminie projekt, za który otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5495,64 zł w tym 123,00 zł za pełniony nadzór autorski.
 - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna na podstawie umowy z dnia 05.06.2018 r. wykonało przyłącze elektryczne do oświetlenia drogowego w msc. Drutarnia za kwotę 229,67 zł.
 - W dniu 05.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak, który wykonał rozbudowę oświetlenia drogowego w Drutarni za kwotę 16 851,00 zł.
 - W dniu 09.07.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Końskich – etap II. Wykonawca zakończył prace, za którą otrzymał kwotę 46 000,00 zł.
 - ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski zgodnie z umową z dnia 10.08.2018 r. opracował dokumentację budowy oświetlenia drogowego w msc. Piła za kwotę 3 548,50 zł.
 - W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Starym Sokołowie. Projektant za przekazaną dokumentację otrzymał wynagrodzenie w kwocie 8 548,50 zł.
- Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **260 364,21 zł**.

10) Budowa cmentarza grzebalnego (komunalnego) w Końskich - Zapewnienie realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy gminnych

W dniu 04.04.2018 r. podpisano porozumienie rozwiązujące umowę z dnia 31.07.2015 r. z przedsiębiorstwem Al-Khoury Joseph Biuro Projektowe. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy cmentarza komunalnego w Końskich.

Firma Al-Khoury Joseph Biuro Projektowe opracowuje dokumentację projektową budowy cmentarza grzebalnego zgodnie z umową z dnia 11.06.2018 r. za kwotę 59 040,00 zł.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

11) Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie) - Poprawa stanu technicznego budynków Zespołu Pałacowo - Parkowego w Końskich - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

Firma CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. opracowała studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego

w Końskich za kwotę 1 230,00 zł. Dotychczas Wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia w kwocie **984,00 zł**.

12) Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie) - Poprawa stanu technicznego budynku Gimnazjum Nr 2- realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

13) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi - Przystosowanie terenów przemysłowych na potrzeby inwestorów

W dniu 03.08.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” s.c. A. Krzemień, S. Krzemień, B. Krzemień dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zasilania terenów przemysłowych za kwotę 55 596,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 54 366,00 zł.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 09.06.2017 r. opracowuje dokumentację projektową wykonania przyłącza elektroenergetycznego strefy przemysłowej w Końskich i Kornicy. Za wykonanie przedmiotu umowy PGE otrzyma wynagrodzenie w kwocie 286 590,00 zł. W 2018 r. nie wydatkowano środków na ten zakres.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **54 366,00 zł**.

14) Budowa ul. Grzybowej w Końskich - Poprawa stanu dróg i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Końskie

Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz na podstawie umowy z dnia 14.03.2018 r. zrealizowało budowę ul. Grzybowej w Końskich za kwotę 603 011,19 zł.

Gmina Końskie za wykonane zlecenie nadzoru technicznego wypłaciła Wykonawcy kwotę 1 180,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **604 191,19 zł**.

15) Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego) - Poprawa stanu dróg i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Końskie

W dniu 07.03.2018 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem TRAKT S.A. dotyczącą przebudowy ul. Jana Kiepury w Końskich. Wykonawca po wykonaniu zadania otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1 004 834,21 zł.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAGRA" Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec Spółka Jawna na podstawie zlecenia opracowało dokumentację techniczną za kwotę 3 284,10 zł.

Gmina Końskie zleciła Zakładowi Handlowo-Usługowemu Adam Kwiel dostawę i montaż tablicy informacyjnej za kwotę 676,50 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **1 008 794,81 zł.**

16) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy – Bedlno-Kopaniny - Radomek w km 5+899 - 6+134 na dł. 235 mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134-6+289 na dł. 155 mb. (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+960-7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie

W dniu 15 września 2017 r. gmina Końskie podpisała umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0418T. Gmina Końskie udzieliła pomocy finansowej w wysokości **163 622,00 zł.**

17) Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM w Końskich do MGOPS w Końskich - Zapewnienie nadzoru oraz prawidłowego funkcjonowania monitoringu miejskiego

Zakład Instalacji Elektrycznych "TELEKOM" Mieczysław Bandura zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 r. opracował program funkcjonalno-użytkowy za kwotę **4 182,00 zł.**

18) Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej - Utworzenie zapasowego źródła dostępu do sieci światłowodowej

Zakład Instalacji Elektrycznych "TELEKOM" Mieczysław Bandura zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 r. opracował program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 3 321,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Koneckim, dlatego też Gmina Końskie wypłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **1 660,50 zł.**

19) Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie - Zabezpieczenie obiektu zabytkowego wraz z jego odbudową w ramach opieki nad zabytkami

W dniu 05.06.2017 r. podpisano umowę z firmą Labrys Urszula Jedynek, która zapewnia nadzór archeologiczny nad odbudową reliktu za kwotę 5 000,00 zł.

Firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie z umową z dnia 05.06.2017 r. opracował dokumentację przebudowy rowu melioracyjnego za kwotę 8 610,00 zł.

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki na podstawie umowy z dnia 31.07.2018 r. wykonała rów melioracyjny w Starym Kazanowie za kwotę 19 520,64 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **28 130,64 zł.**

20) Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS w Końskich - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania sieci światłowodowej na terenie miasta Końskie

Zakład Instalacji Elektrycznych "TELEKOM" Mieczysław Bandura zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 r. opracował program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 4 674,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Koneckim, dlatego też Gmina Końskie wypłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **2 337,00 zł.**

21) Budowa lapidarium (dokumentacja i wykonanie) - Upamiętnienie obecności obywateli pochodzenia żydowskiego na ziemi koneckiej

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

22) Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice - Poprawa funkcjonowania systemu odwadniającego

Zadanie projektowe zostało zrealizowane na podstawie umowy z dnia 18.09.2017 r. przez firmę Projektowanie, Wykonawstwo, Powiernictwo Inwestycyjne ZR PERFEKT za kwotę **10 824,00 zł.**

23) Termomodernizacja budynków ZPO w Nieświniu i ZPO w Pomykowie - Poprawa stanu technicznego budynków - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

Pracownia Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 24.07.2017 r. opracowała dokumentację projektową termomodernizacji ZPO Nieświń za kwotę 9 200,40 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 8 610,00 zł.

W dniu 24.07.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Audytorską Sp. z o.o., opracował dokumentację projektową termomodernizacji ZPO Pomyków za kwotę 11 316,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 10 725,60 zł.

Pracownia Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 20.11.2017 r. opracowała dokumentację projektową termomodernizacji sali gimnastycznej ZPO Nieświń za kwotę 6 888,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 6 150,00 zł.

Firma CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. opracowała studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynku ZPO w Nieświniu za kwotę 1 230,00 zł. Dotychczas Wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia w kwocie 984,00 zł.

Wykonano kopię map z projektów dołączonych do wniosków o dofinansowanie za kwotę 113,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **26 582,60 zł.**

24) Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy - Poprawa stanu technicznego budynku WDK - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji

Firma CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. opracowała studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynku WDK w Kornicy za kwotę 1 230,00 zł. Dotychczas Wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia w kwocie 984,00 zł.

Pracownia EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun na podstawie umowy z dnia 16.08.2018 r. opracowała program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację przetargową za kwotę 4 920,00 zł.

EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna na podstawie umowy z dnia 25.10.2018 r. w formie zaprojektuj i wybuduj realizuje termomodernizację WDK w Kornicy za kwotę 731 601,20 zł z terminem zakończenia robót w II kw. 2019 r. W 2018 r. nie wydatkowano środków na ten zakres.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **5 904,00 zł.**

25) Rewitalizacja obszarów miasta Końskie - Odnowa części terenów miasta Końskie

Studio Projektowe i Wzornictwa NARADA Wiesław Michałek na podstawie umowy z dnia 15.09.2016 r. opracowuje dokumentację projektową rewitalizacji centrum miasta za kwotę 499 380,00 zł.

Biuro BD PROJEKT mgr inż. Piotr Doniec zgodnie z umową z dnia 11.07.2017 r. opracowuje dokumentację przebudowy Parku Miejskiego za kwotę 216 972,00 zł. W 2018 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe w kwocie 82 410,00 zł.

W dniu 08.11.2017 r. podpisano umowę z biurem EBE Studio Pracownia Architektoniczna, które opracowało dokumentację adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół za kwotę 75 030,00 zł.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z umową z dnia 12.06.2017 r. opracowało studium wykonalności dla zadania "Rewitalizacja miasta Końskie" za kwotę 8 610,00 zł. Wykonawcy wypłacono ostatnią część wynagrodzenia w kwocie 1 722,00 zł.

Firma INSTAL-TECH Marcin Marzec zgodnie z umową z dnia 16.11.2017 r. opracowała dokumentację budowy lodowiska/boiska w Końskich za kwotę 81 795,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **240 957,00 zł.**

26) Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie – dokumentacja i wykonanie - Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w związku z wprowadzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Baza" inż. Henryk Kos zgodnie z umową z dnia 26.02.2018 r. za kwotę 14 490,00 zł opracowało dokumentację projektową nadbudowy i przebudowy szkoły w Kazanowie.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe "BUDMAR" s.c. zrealizowało część robót budowlanych z zakresu nadbudowy i przebudowy szkoły za kwotę 47 470,12 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **61 960,12 zł**.

27) Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z ul. Gimnazjalną w Końskich - Poprawa stanu dróg oraz ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich

Na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z ul. Gimnazjalną w Końskich” złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie znajduje się na liście rankingowej zadań przewidzianych do dofinansowania.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

28) Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie

Na realizację zadania pn. „Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielpia oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego kablowego o długości 75 m” złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

Załącznik Nr 1

Tabela 1

Dochody budżetu za 2018 r. według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 478,91	128 905,01	100,33
	01095		Pozostała działalność	128 478,91	128 905,01	100,33
		0750	Wpływy 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	3 450,00	3 875,08	112,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 028,91	125 028,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 120,00	13 119,68	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 120,00	13 119,68	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 120,00	13 119,68	100,00
600			Transport i łączność	49 684,00	49 650,20	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	15 965,40	99,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	15 965,40	99,78
	60095		Pozostała działalność	33 684,00	33 684,80	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 684,00	33 684,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 622 417,74	2 499 710,30	95,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 417,74	2 495 695,43	95,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	4 019,85	40,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	777 382,00	749 526,44	96,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 052,00	47,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 609 163,11	94,66
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 016,20	200,32

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	8 012,18	131,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 935,74	69 999,71	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	37 905,94	111,49
70095		Pozostała działalność	5 000,00	4 014,87	80,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 014,87	80,30
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
720		Informatyka	118 272,00	118 731,70	100,39
		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	118 272,00	118 272,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	118 272,00	118 731,70	100,39
		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	118 272,00	118 272,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	459,70	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	101 099,00	101 099,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	17 173,00	17 173,00	100,00
750		Administracja publiczna	390 435,00	384 127,47	98,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 433,00	360 157,56	97,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 433,00	360 120,36	97,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	3 310,47	220,70

		0750	Wpływy 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	175,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 134,91	208,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	38,02	38,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,02	38,02
	75095		Pozostała działalność	20 402,00	20 621,42	101,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 341,00	14 341,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 061,00	6 279,71	103,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 264,00	339 759,68	96,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	7 540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 540,00	7 540,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	344 724,00	332 219,68	96,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 724,00	332 219,68	96,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 383,34	47,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	219,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	1 850,69	37,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 850,69	37,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	313,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	313,65	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 529 581,00	54 428 002,86	101,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	34 516,01	98,62

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	34 496,01	98,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 437 262,00	16 275 458,87	99,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	15 635 893,62	98,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	9 927,00	66,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	275 586,00	102,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	239 810,60	99,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 700,00	15 319,00	104,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 360,65	107,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 562,00	79 562,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 679 231,00	8 355 031,69	96,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	5 667 943,05	94,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	393 764,90	98,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	101 156,52	101,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	661 183,63	104,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 231,00	48 198,47	44,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	950,00	47,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	381 251,80	90,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 078 887,45	107,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	21 695,87	120,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 592 899,00	1 587 498,37	99,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	389 225,06	97,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 500,00	47 684,40	100,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	762 516,29	99,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 669,00	364 783,81	101,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 130,00	20 150,90	111,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 000,00	55,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 137,91	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 785 189,00	28 175 497,92	105,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 585 189,00	27 211 091,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	964 406,92	80,37
758			Różne rozliczenia	24 170 568,82	24 152 204,89	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 625 681,00	23 625 681,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 625 681,00	23 625 681,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	434 294,00	434 294,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 294,00	434 294,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 593,82	92 229,89	83,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 366,52	95,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 229,55	11,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 935,26	2 935,26	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 658,56	57 658,56	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 860 655,00	2 693 077,08	94,14
	80101		Szkoły podstawowe	150 400,00	134 723,53	89,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	
		0750	Wpływy 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	58 800,00	51 008,37	86,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 072,84	63,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	9 257,77	100,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 740,44	101,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 659,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	65 822,88	84,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	10 960,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	10 960,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 496 286,00	1 400 448,66	93,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 980,00	175 980,25	65,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 501,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	631,70	57,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 736,00	3 878,39	103,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 001 470,00	1 001 470,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	215 131,69	97,79
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	855,26	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,00
	80110		Gimnazja	26 400,00	20 760,92	78,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		0750	Wpływy 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	25 000,00	19 136,78	76,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 452,85	103,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,50	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 650,00	4 065,00	111,37
		0750	Wpływy 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	3 650,00	4 065,00	111,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 940,00	788 336,72	94,53

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	577 970,00	527 421,30	91,25
		0830	Wpływy z usług	249 370,00	254 113,50	101,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 699,69	101,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 919,00	292 682,25	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 919,00	292 682,25	98,24
851			Ochrona zdrowia	4 480,00	4 962,57	110,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	482,57	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	2,08	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	480,49	-
	85195		Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 480,00	4 480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 331 596,21	4 299 425,44	99,26
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	50 206,91	111,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	50 206,91	111,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	37 963,99	99,91
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	37 963,99	99,91
	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.	336 845,00	329 923,64	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 981,00	157 463,71	97,21

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 864,00	172 459,93	98,63
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 306,00	376 161,68	102,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,68	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 514,80	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 306,00	367 401,20	99,75
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 534,21	4 958,25	89,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 534,21	4 958,25	89,59
85216			Zasiłki stałe	2 018 498,00	1 994 160,34	98,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	16 082,68	114,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 004 498,00	1 978 077,66	98,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej	616 172,00	622 033,36	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	–
		0830	Wpływy z usług	188 453,00	196 472,35	104,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	11 749,21	83,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 352,00	36 352,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 367,00	377 367,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 879,00	143 966,49	90,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 879,00	143 530,00	90,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	436,49	–
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	734 362,00	730 011,55	99,41

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 362,00	730 011,55	99,41
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 039,23	100,39
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 039,23	100,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 268,00	113 711,33	71,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 268,00	113 711,33	71,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 808,00	99 492,00	69,67
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 460,00	14 219,33	86,39
855			Rodzina	35 285 860,00	34 528 096,23	97,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 815 842,00	18 695 676,90	99,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 579,94	315,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	26 488,56	155,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 798 342,00	18 667 562,00	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 066 427,00	14 644 031,24	97,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 966,96	49,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	44 945,66	74,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 898 427,00	14 489 990,14	97,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	105 070,48	105,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	853,00	720,72	84,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853,00	720,72	84,49
	85504		Wspieranie rodziny	1 402 738,00	1 187 667,37	84,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,37	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 155,00	1 125 080,00	83,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 918,00	44 918,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 665,00	17 665,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 614,00	3 610 110,10	97,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	134 000,00	99,26
		0750	Wpływy 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	135 000,00	134 000,00	99,26
	90002		Gospodarka odpadami	3 072 761,00	2 964 595,40	96,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 892 093,51	96,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 712,24	114,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 028,52	80,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 769,00	8 769,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 992,00	33 992,13	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 353,00	50 468,69	100,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 353,00	50 354,30	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	8 447,82	56,32

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 775,02	96,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 672,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	436 474,97	109,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	436 474,97	109,12
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 460,52	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 460,52	-
90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 662,70	101,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 502,00	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 160,70	108,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 567,80	103,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	51,20	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	51,20	-
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	516,60	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	516,60	-
926		Kultura fizyczna	130 300,00	122 143,33	93,74
	92601	Obiekty sportowe	130 300,00	120 686,34	92,62
	0750	Wpływy 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	120 000,00	120 545,08	100,45
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	141,26	47,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 456,99	-
	0900	Wpływy z odsetek 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	81,00	-

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 367,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,57	-
bieżące				127 867 594,68	127 518 689,01	99,73
			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	118 272,00	118 272,00	100,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	785 690,00	796 460,70	101,37
	60016		Drogi publiczne gminne	785 690,00	796 460,70	101,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	770,70	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 690,00	785 690,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 605 697,00	4 261 344,29	76,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 697,00	4 261 344,29	76,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 300,00	78 920,00	100,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 520 567,00	3 175 394,42	70,24
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 006 830,00	1 006 830,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	199,87	-
758			Różne rozliczenia	148 004,61	148 004,61	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 004,61	148 004,61	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 004,61	148 004,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 349,32	—
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 349,32	—
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 349,32	—
852		Pomoc społeczna	11 857,00	11 857,50	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	11 857,00	11 857,50	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 857,00	11 857,50	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	11 857,00	11 857,50	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 857,00	11 857,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 714,00	2 339 914,24	110,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 714,00	1 900 714,24	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 714,00	1 900 714,24	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	1 900 714,00	1 900 714,24	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 714,00	1 900 714,24	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	129,60	0,65

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	129,60	0,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	435 778,80	217,89
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	435 778,80	217,89
90095		Pozostała działalność	0,00	3 291,60	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 291,60	–
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 940,00	17 940,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 940,00	17 940,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 940,00	17 940,00	100,00
majątkowe			8 740 902,61	7 627 870,66	87,27
		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	1 963 571,00	1 963 571,74	100,00
Ogółem:			136 608 497,29	135 146 559,67	98,93
		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	2 081 843,00	2 081 843,74	100,00

Załącznik Nr 2

Tabela 2

Wydatki budżetu za 2018 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego											
							Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	133 328,91	132 550,65	99,42	133 328,91	132 550,65	99,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	7 521,74	90,62	8 300,00	7 521,74	90,62	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	8 300,00	7 521,74	90,62	8 300,00	7 521,74	90,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	125 028,91	125 028,91	100,00	125 028,91	125 028,91	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00	1 880,00	1 880,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,17	323,17	100,00	323,17	323,17	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,06	46,06	100,00	46,06	46,06	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,32	202,32	100,00	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	122 577,36	122 577,36	100,00	122 577,36	122 577,36	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 790,00	79 616,00	87,69	35 350,00	25 250,00	71,43	55 440,00	54 366,00	98,06	55 440,00	54 366,00	98,06	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	90 790,00	79 616,00	87,69	35 350,00	25 250,00	71,43	55 440,00	54 366,00	98,06	55 440,00	54 366,00	98,06	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 350,00	25 250,00	71,43	35 350,00	25 250,00	71,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 440,00	54 366,00	98,06	0,00	0,00	-	55 440,00	54 366,00	98,06	55 440,00	54 366,00	98,06	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	9 066 038,00	8 609 398,43	94,96	2 100 700,00	1 661 622,31	79,10	6 965 338,00	6 947 776,12	99,75	6 965 338,00	6 947 776,12	99,75	911 467,00	911 281,14	99,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 320 000,00	1 313 004,30	99,47	0,00	0,00	-	1 320 000,00	1 313 004,30	99,47	1 320 000,00	1 313 004,30	99,47	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 424,00	99,07	0,00	0,00	-	170 000,00	168 424,00	99,07	170 000,00	168 424,00	99,07	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	1 144 580,30	99,53	0,00	0,00	-	1 150 000,00	1 144 580,30	99,53	1 150 000,00	1 144 580,30	99,53	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	996 742,00	996 742,00	100,00	0,00	0,00	-	996 742,00	996 742,00	100,00	996 742,00	996 742,00	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	996 742,00	996 742,00	100,00	0,00	0,00	-	996 742,00	996 742,00	100,00	996 742,00	996 742,00	100,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 702 696,00	6 255 712,03	93,33	2 080 100,00	1 643 496,50	79,01	4 622 596,00	4 612 215,53	99,78	4 622 596,00	4 612 215,53	99,78	885 467,00	885 466,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 314,15	91,05	30 000,00	27 314,15	91,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	537 545,00	518 778,22	96,51	537 545,00	518 778,22	96,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 200,00	1 095 049,13	72,51	1 510 200,00	1 095 049,13	72,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 355,00	2 355,00	100,00	2 355,00	2 355,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 129,00	3 726 748,68	99,72	0,00	0,00	-	3 737 129,00	3 726 748,68	99,72	3 737 129,00	3 726 748,68	99,72	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 467,00	885 466,85	100,00	0,00	0,00	-	885 467,00	885 466,85	100,00	885 467,00	885 466,85	100,00	885 467,00	885 466,85	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00	13 929,75	87,06	16 000,00	13 929,75	87,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 929,75	87,06	16 000,00	13 929,75	87,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	30 600,00	30 010,35	98,07	4 600,00	4 196,06	91,22	26 000,00	25 814,29	99,29	26 000,00	25 814,29	99,29	26 000,00	25 814,29	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 047,38	97,49	2 100,00	2 047,38	97,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 148,68	85,95	2 500,00	2 148,68	85,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 814,29	99,29	0,00	0,00	-	26 000,00	25 814,29	99,29	26 000,00	25 814,29	99,29	26 000,00	25 814,29	99,29
630		Turystyka	13 000,00	2 434,60	18,73	13 000,00	2 434,60	18,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	13 000,00	2 434,60	18,73	13 000,00	2 434,60	18,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4190	Nagrody konkursowe	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	396,07	19,80	2 000,00	396,07	19,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	1 414,53	26,31	5 376,00	1 414,53	26,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	100,00	624,00	624,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 819 028,00	2 614 826,84	92,76	2 469 028,00	2 275 119,32	92,15	350 000,00	339 707,52	97,06	350 000,00	339 707,52	97,06	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 745,00	2 604 544,05	92,73	2 458 745,00	2 264 836,53	92,11	350 000,00	339 707,52	97,06	350 000,00	339 707,52	97,06	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 837,00	91,85	2 000,00	1 837,00	91,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	560 000,00	546 917,03	97,66	560 000,00	546 917,03	97,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	296 276,30	90,05	329 000,00	296 276,30	90,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	593 225,27	91,27	650 000,00	593 225,27	91,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	502 539,00	434 226,15	86,41	502 539,00	434 226,15	86,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 999,74	90,91	11 000,00	9 999,74	90,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00	223 252,00	99,22	225 000,00	223 252,00	99,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 281,28	92,01	9 000,00	8 281,28	92,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 811,00	72 865,42	80,24	90 811,00	72 865,42	80,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 189,00	70 189,00	100,00	70 189,00	70 189,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 206,00	7 767,34	84,37	9 206,00	7 767,34	84,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	339 707,52	97,06	0,00	0,00	-	350 000,00	339 707,52	97,06	350 000,00	339 707,52	97,06	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	10 283,00	10 282,79	100,00	10 283,00	10 282,79	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	905,00	904,79	99,98	905,00	904,79	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 306,00	8 306,00	100,00	8 306,00	8 306,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 072,00	1 072,00	100,00	1 072,00	1 072,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	156 400,00	142 844,15	91,33	156 400,00	142 844,15	91,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 400,00	111 969,75	96,19	116 400,00	111 969,75	96,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 800,00	75,00	10 400,00	7 800,00	75,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 169,75	98,27	106 000,00	104 169,75	98,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	39 000,00	30 874,40	79,17	39 000,00	30 874,40	79,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,40	99,01	5 000,00	4 950,40	99,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 924,00	76,25	34 000,00	25 924,00	76,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	132 172,00	128 026,78	96,86	119 772,00	116 329,28	97,13	12 400,00	11 697,50	94,33	12 400,00	11 697,50	94,33	8 300,00	7 700,00	92,77
	72095		Pozostała działalność	132 172,00	128 026,78	96,86	119 772,00	116 329,28	97,13	12 400,00	11 697,50	94,33	12 400,00	11 697,50	94,33	8 300,00	7 700,00	92,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 737,00	12 737,00	100,00	12 737,00	12 737,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	2 163,00	100,00	2 163,00	2 163,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00	2 676,06	99,74	2 683,00	2 676,06	99,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	454,55	99,68	456,00	454,55	99,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	286,00	167,82	58,68	286,00	167,82	58,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	28,50	59,38	48,00	28,50	59,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 053,00	16 781,44	92,96	18 053,00	16 781,44	92,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 067,00	2 850,56	92,94	3 067,00	2 850,56	92,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 855,74	74,87	5 150,00	3 855,74	74,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	654,96	81,16	807,00	654,96	81,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 433,00	50 433,00	100,00	50 433,00	50 433,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 067,00	9 990,75	99,24	10 067,00	9 990,75	99,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11 757,00	11 570,48	98,41	11 757,00	11 570,48	98,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 065,00	1 965,42	95,18	2 065,00	1 965,42	95,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	3 997,50	97,50	0,00	0,00	-	4 100,00	3 997,50	97,50	4 100,00	3 997,50	97,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	7 700,00	92,77	0,00	0,00	-	8 300,00	7 700,00	92,77	8 300,00	7 700,00	92,77	8 300,00	7 700,00	92,77
750			Administracja publiczna	10 585 734,17	10 089 020,04	95,31	10 475 734,17	9 982 848,48	95,29	110 000,00	106 171,56	96,52	110 000,00	106 171,56	96,52	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 433,00	360 120,36	97,74	368 433,00	360 120,36	97,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 753,00	277 753,00	100,00	277 753,00	277 753,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 751,00	50 751,00	100,00	50 751,00	50 751,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	7 601,36	47,77	15 914,00	7 601,36	47,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00	665,00	665,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 820,00	339 119,58	95,58	274 820,00	262 470,68	95,51	80 000,00	76 648,90	95,81	80 000,00	76 648,90	95,81	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	241 318,13	96,53	250 000,00	241 318,13	96,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 320,00	747,84	56,65	1 320,00	747,84	56,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 376,71	99,25	16 500,00	16 376,71	99,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 028,00	57,54	7 000,00	4 028,00	57,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 648,90	95,81	0,00	0,00	-	80 000,00	76 648,90	95,81	80 000,00	76 648,90	95,81	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 552,00	7 465 814,27	95,48	7 789 552,00	7 436 291,61	95,46	30 000,00	29 522,66	98,41	30 000,00	29 522,66	98,41	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	35 318,95	92,94	38 000,00	35 318,95	92,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000,00	4 980 538,88	96,52	5 160 000,00	4 980 538,88	96,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 575,00	379 530,56	99,99	379 575,00	379 530,56	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 500,00	868 365,05	92,04	943 500,00	868 365,05	92,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 880,00	79 800,35	90,81	87 880,00	79 800,35	90,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 663,39	92,73	11 500,00	10 663,39	92,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	272 608,28	95,32	286 000,00	272 608,28	95,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 934,08	78,39	16 500,00	12 934,08	78,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	165 000,00	142 603,23	86,43	165 000,00	142 603,23	86,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 861,70	88,62	10 000,00	8 861,70	88,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 041,00	84,19	4 800,00	4 041,00	84,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400 438,00	363 630,52	90,81	400 438,00	363 630,52	90,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 786,34	90,64	45 000,00	40 786,34	90,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	12 609,67	86,37	14 600,00	12 609,67	86,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 126,78	78,77	2 700,00	2 126,78	78,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 913,00	99,60	22 000,00	21 913,00	99,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 296,00	158 252,35	99,97	158 296,00	158 252,35	99,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	100,00	438,00	438,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,00	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 143,00	18 081,60	99,66	18 143,00	18 081,60	99,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 562,00	22 907,88	93,27	24 562,00	22 907,88	93,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 522,66	98,41	0,00	0,00	-	30 000,00	29 522,66	98,41	30 000,00	29 522,66	98,41	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	387 028,67	95,80	404 000,00	387 028,67	95,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00	1 000,00	550,00	55,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 336,95	93,48	2 500,00	2 336,95	93,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	361 905,72	95,87	377 500,00	361 905,72	95,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 236,00	98,83	22 500,00	22 236,00	98,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	985 600,00	913 871,82	92,72	985 600,00	913 871,82	92,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	660,00	50,77	1 300,00	660,00	50,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	620 454,59	94,87	654 000,00	620 454,59	94,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 688,00	48 687,13	100,00	48 688,00	48 687,13	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	111 459,61	90,25	123 500,00	111 459,61	90,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 092,92	89,58	13 500,00	12 092,92	89,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 787,65	94,49	22 000,00	20 787,65	94,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 565,09	81,61	35 000,00	28 565,09	81,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	18 400,00	13 387,52	72,76	18 400,00	13 387,52	72,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 869,72	98,37	8 000,00	7 869,72	98,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	397,00	49,63	800,00	397,00	49,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 717,74	63,80	21 500,00	13 717,74	63,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 055,23	68,51	3 000,00	2 055,23	68,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,00	11,33	300,00	34,00	11,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 790,00	90,53	7 500,00	6 790,00	90,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 769,00	99,84	18 800,00	18 769,00	99,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 881,36	75,25	2 500,00	1 881,36	75,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	6 263,26	91,94	6 812,00	6 263,26	91,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	653 329,17	623 065,34	95,37	653 329,17	623 065,34	95,37	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 600,00	43 592,05	99,98	43 600,00	43 592,05	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	608,00	607,96	99,99	608,00	607,96	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	134 825,00	98,99	136 200,00	134 825,00	98,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	237 355,17	226 138,00	95,27	237 355,17	226 138,00	95,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 356,77	99,20	5 400,00	5 356,77	99,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	621,81	62,18	1 000,00	621,81	62,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 162,00	31 161,90	100,00	31 162,00	31 161,90	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00	16 048,89	87,68	18 304,00	16 048,89	87,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	120 559,28	91,68	131 500,00	120 559,28	91,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 601,36	94,41	25 000,00	23 601,36	94,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 352,32	62,18	7 000,00	4 352,32	62,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	100,00	9 700,00	9 700,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 264,00	339 759,68	96,45	352 264,00	339 759,68	96,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	7 540,00	100,00	7 540,00	7 540,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,00	100,00	908,00	908,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 352,00	100,00	1 352,00	1 352,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	344 724,00	332 219,68	96,37	344 724,00	332 219,68	96,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 350,00	206 930,00	97,91	211 350,00	206 930,00	97,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,00	6 059,59	99,93	6 064,00	6 059,59	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	859,00	784,73	91,35	859,00	784,73	91,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 559,00	43 528,94	89,64	48 559,00	43 528,94	89,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 968,00	36 994,28	92,56	39 968,00	36 994,28	92,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	37 130,00	37 129,39	100,00	37 130,00	37 129,39	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	626,00	625,59	99,93	626,00	625,59	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,16	99,50	168,00	167,16	99,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 500,00	1 184 708,42	74,82	993 000,00	598 153,55	60,24	590 500,00	586 554,87	99,33	590 500,00	586 554,87	99,33	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 200,00	855 775,91	97,00	295 900,00	273 403,04	92,40	586 300,00	582 372,87	99,33	586 300,00	582 372,87	99,33	0,00	0,00	-
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500,00	13 800,00	95,17	14 500,00	13 800,00	95,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 945,73	99,32	8 000,00	7 945,73	99,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	32 631,70	90,64	36 000,00	32 631,70	90,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 113,96	37,13	3 000,00	1 113,96	37,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 404,38	96,81	50 000,00	48 404,38	96,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	69 748,29	95,02	73 400,00	69 748,29	95,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 170,87	89,84	18 000,00	16 170,87	89,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	28 078,51	95,18	29 500,00	28 078,51	95,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 010,00	95,33	10 500,00	10 010,00	95,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 251,60	83,13	40 000,00	33 251,60	83,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 248,00	94,22	13 000,00	12 248,00	94,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	372 841,60	99,96	0,00	0,00	-	373 000,00	372 841,60	99,96	373 000,00	372 841,60	99,96	0,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	209 531,27	99,78	0,00	0,00	-	210 000,00	209 531,27	99,78	210 000,00	209 531,27	99,78	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	339 600,00	324 750,51	95,63	339 600,00	324 750,51	95,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 260,00	63,00	2 000,00	1 260,00	63,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	203 657,96	98,05	207 700,00	203 657,96	98,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 102,00	15 101,80	100,00	15 102,00	15 101,80	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	37 478,02	91,97	40 750,00	37 478,02	91,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	5 144,27	91,57	5 618,00	5 144,27	91,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 963,03	87,04	8 000,00	6 963,03	87,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 996,30	94,07	8 500,00	7 996,30	94,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 042,49	89,12	18 000,00	16 042,49	89,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	23 077,06	89,34	25 830,00	23 077,06	89,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 951,00	98,37	3 000,00	2 951,00	98,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 078,58	99,58	5 100,00	5 078,58	99,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	357 500,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	4 200,00	4 182,00	99,57	0,00	0,00	-	4 200,00	4 182,00	99,57	4 200,00	4 182,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57	0,00	0,00	-	4 200,00	4 182,00	99,57	4 200,00	4 182,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 631 246,51	98,86	1 650 000,00	1 631 246,51	98,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 631 246,51	98,86	1 650 000,00	1 631 246,51	98,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 000,00	1 606 246,51	98,85	1 625 000,00	1 606 246,51	98,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	369 918,00	337 501,42	91,24	369 918,00	337 501,42	91,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	310 918,00	310 918,00	100,00	310 918,00	310 918,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	310 918,00	310 918,00	100,00	310 918,00	310 918,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	26 583,42	91,67	29 000,00	26 583,42	91,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	26 583,42	91,67	29 000,00	26 583,42	91,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 717 421,00	44 606 420,27	97,57	41 883 165,00	40 834 637,28	97,50	3 834 256,00	3 771 782,99	98,37	3 834 256,00	3 771 782,99	98,37	2 881 656,00	2 828 345,24	98,15	98,15
	80101	Szkoły podstawowe	23 361 967,00	22 845 360,99	97,79	20 303 367,00	19 844 481,97	97,74	3 058 600,00	3 000 879,02	98,11	3 058 600,00	3 000 879,02	98,11	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14	98,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	186 400,57	99,57	187 200,00	186 400,57	99,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 944,00	530 083,06	98,17	539 944,00	530 083,06	98,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 904 045,00	12 821 233,44	99,36	12 904 045,00	12 821 233,44	99,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 049,00	855 044,62	100,00	855 049,00	855 044,62	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 400,00	2 289 694,21	97,38	2 351 400,00	2 289 694,21	97,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 344,00	250 654,69	94,11	266 344,00	250 654,69	94,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 054,00	97,81	2 100,00	2 054,00	97,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 021,00	559 038,75	94,75	590 021,00	559 038,75	94,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 393,00	176 727,40	91,38	193 393,00	176 727,40	91,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	667 482,00	487 724,52	73,07	667 482,00	487 724,52	73,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	102 388,00	101 287,27	98,92	102 388,00	101 287,27	98,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 405,00	16 100,00	98,14	16 405,00	16 100,00	98,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	604 124,00	557 303,56	92,25	604 124,00	557 303,56	92,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 946,00	6 788,52	75,88	8 946,00	6 788,52	75,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	2 389,10	78,23	3 054,00	2 389,10	78,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	347,00	346,73	99,92	347,00	346,73	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 458,00	20 219,96	79,42	25 458,00	20 219,96	79,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 610,00	950 016,22	99,62	953 610,00	950 016,22	99,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 676,00	29 671,35	99,98	29 676,00	29 671,35	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,00	1 704,00	71,57	2 381,00	1 704,00	71,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00	184 189,78	97,66	0,00	0,00	-	188 600,00	184 189,78	97,66	188 600,00	184 189,78	97,66	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14	0,00	0,00	-	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 675,00	251 959,72	97,78	257 675,00	251 959,72	97,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 310,00	29 900,70	95,50	31 310,00	29 900,70	95,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 186,00	160 428,71	99,53	161 186,00	160 428,71	99,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,00	10 618,17	99,99	10 619,00	10 618,17	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 063,59	96,77	29 000,00	28 063,59	96,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 838,99	80,66	2 280,00	1 838,99	80,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	5 963,80	95,88	6 220,00	5 963,80	95,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	696,00	695,01	99,86	696,00	695,01	99,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 648,37	80,25	3 300,00	2 648,37	80,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 980,22	98,36	3 030,00	2 980,22	98,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	8 738,00	7 746,96	88,66	8 738,00	7 746,96	88,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	975,20	99,92	976,00	975,20	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	8 836 146,00	8 723 770,19	98,73	8 074 490,00	7 964 018,22	98,63	761 656,00	759 751,97	99,75	761 656,00	759 751,97	99,75	11 656,00	11 656,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 482 850,00	1 480 694,40	99,85	1 482 850,00	1 480 694,40	99,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 707,00	88 022,17	93,93	93 707,00	88 022,17	93,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 570,00	100,00	6 570,00	6 570,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 631,00	4 380 612,36	99,14	4 418 631,00	4 380 612,36	99,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 199,00	98 199,00	100,00	98 199,00	98 199,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 231,00	29 231,00	100,00	29 231,00	29 231,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 960,00	316 954,34	100,00	316 960,00	316 954,34	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 325,00	771 286,51	98,09	786 325,00	771 286,51	98,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	20 154,00	100,00	20 154,00	20 154,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	100,00	2 403,00	2 403,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 430,00	70 686,88	91,29	77 430,00	70 686,88	91,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	2 336,00	100,00	2 336,00	2 336,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,70	99,87	224,00	223,70	99,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 614,00	96,13	4 800,00	4 614,00	96,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 473,00	26 473,00	100,00	26 473,00	26 473,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 730,00	70 112,69	93,82	74 730,00	70 112,69	93,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	5 237,91	100,00	5 238,00	5 237,91	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 368,00	21 090,62	94,29	22 368,00	21 090,62	94,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	150 692,00	129 909,04	86,21	150 692,00	129 909,04	86,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	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	-
	4270	Zakup usług remontowych	32 508,00	31 571,61	97,12	32 508,00	31 571,61	97,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	6 180,00	96,41	6 410,00	6 180,00	96,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	99 581,00	89 309,89	89,69	99 581,00	89 309,89	89,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	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	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 185,92	89,82	8 000,00	7 185,92	89,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	3 101,25	70,36	4 408,00	3 101,25	70,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	167,16	79,60	210,00	167,16	79,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 066,00	4 009,04	98,60	4 066,00	4 009,04	98,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 299,00	281 340,00	99,31	283 299,00	281 340,00	99,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	137,00	30,65	447,00	137,00	30,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 980,00	9 945,73	99,66	9 980,00	9 945,73	99,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	748 095,97	99,75	0,00	0,00	-	750 000,00	748 095,97	99,75	750 000,00	748 095,97	99,75	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 656,00	11 656,00	100,00	0,00	0,00	-	11 656,00	11 656,00	100,00	11 656,00	11 656,00	100,00	11 656,00	11 656,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 295,00	197 628,06	99,16	199 295,00	197 628,06	99,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 349,76	94,36	3 550,00	3 349,76	94,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 916,00	134 105,83	99,40	134 916,00	134 105,83	99,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	13 302,70	100,00	13 303,00	13 302,70	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	25 856,40	97,87	26 419,00	25 856,40	97,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	3 694,72	97,61	3 785,00	3 694,72	97,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	2 894,43	99,98	2 895,00	2 894,43	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 932,00	2 931,89	100,00	2 932,00	2 931,89	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 564,68	99,99	2 565,00	2 564,68	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	37,21	97,92	38,00	37,21	97,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127,00	8 126,24	99,99	8 127,00	8 126,24	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	464,20	99,83	465,00	464,20	99,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	6 475 473,00	6 334 533,40	97,82	6 475 473,00	6 334 533,40	97,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 600,00	104 590,89	99,99	104 600,00	104 590,89	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 530,00	104 435,64	96,23	108 530,00	104 435,64	96,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 500,00	4 144 342,97	99,30	4 173 500,00	4 144 342,97	99,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 494,00	418 492,50	100,00	418 494,00	418 492,50	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 520,00	767 583,39	97,72	785 520,00	767 583,39	97,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 830,00	74 697,39	93,57	79 830,00	74 697,39	93,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 745,00	76 385,35	98,25	77 745,00	76 385,35	98,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	5 099,25	71,32	7 150,00	5 099,25	71,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	319 939,00	260 443,44	81,40	319 939,00	260 443,44	81,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 108,69	98,47	9 250,00	9 108,69	98,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 695,00	5 555,00	82,97	6 695,00	5 555,00	82,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	102 910,00	93 728,02	91,08	102 910,00	93 728,02	91,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 060,97	60,02	5 100,00	3 060,97	60,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,00	4 037,11	92,09	4 384,00	4 037,11	92,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 430,00	6 592,19	88,72	7 430,00	6 592,19	88,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 292,00	246 336,87	98,03	251 292,00	246 336,87	98,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 518,00	9 957,73	79,55	12 518,00	9 957,73	79,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	86,00	14,68	586,00	86,00	14,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 132 340,00	1 020 185,72	90,10	1 132 340,00	1 020 185,72	90,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 522,50	99,31	2 540,00	2 522,50	99,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	8 601,03	90,61	9 492,00	8 601,03	90,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 385,54	99,79	55 500,00	55 385,54	99,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057 960,00	946 864,65	89,50	1 057 960,00	946 864,65	89,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 964,00	99,28	5 000,00	4 964,00	99,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,00	1 848,00	1 848,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 498,00	91 372,25	48,99	186 498,00	91 372,25	48,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	600,00	17,14	3 500,00	600,00	17,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	9 467,61	38,23	24 763,00	9 467,61	38,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 323,00	10 549,25	33,68	31 323,00	10 549,25	33,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	7 143,62	70,65	10 111,00	7 143,62	70,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	632,29	10,04	6 300,00	632,29	10,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 001,00	62 979,48	57,25	110 001,00	62 979,48	57,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 618 346,00	2 506 565,75	95,73	2 604 346,00	2 495 413,75	95,82	14 000,00	11 152,00	79,66	14 000,00	11 152,00	79,66	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 683,00	4 837,08	72,38	6 683,00	4 837,08	72,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 062,00	1 027 894,35	97,61	1 053 062,00	1 027 894,35	97,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974,00	6 973,67	100,00	6 974,00	6 973,67	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 828,00	70 611,22	99,69	70 828,00	70 611,22	99,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 305,00	180 078,73	96,66	186 305,00	180 078,73	96,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 325,12	99,93	1 326,00	1 325,12	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 734,00	19 363,62	81,59	23 734,00	19 363,62	81,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,86	99,93	189,00	188,86	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,00	99 330,28	95,84	103 640,00	99 330,28	95,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	817 326,00	767 775,58	93,94	817 326,00	767 775,58	93,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	155 117,00	143 895,69	92,77	155 117,00	143 895,69	92,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	36 649,00	34 453,16	94,01	36 649,00	34 453,16	94,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 447,00	2 230,00	91,13	2 447,00	2 230,00	91,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 193,00	75 756,31	98,14	77 193,00	75 756,31	98,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	2 166,65	63,86	3 393,00	2 166,65	63,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 793,00	45 066,96	98,41	45 793,00	45 066,96	98,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	60,50	86,43	70,00	60,50	86,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 213,00	12 201,97	99,91	12 213,00	12 201,97	99,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67	600,00	400,00	66,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 152,00	79,66	0,00	0,00	-	14 000,00	11 152,00	79,66	14 000,00	11 152,00	79,66	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	947 026,00	939 356,84	99,19	947 026,00	939 356,84	99,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 031,00	843 378,99	99,10	851 031,00	843 378,99	99,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,47	96,47	100,00	96,47	96,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 896,00	66 893,02	100,00	66 896,00	66 893,02	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 789,40	99,98	3 790,00	3 789,40	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 337,65	99,98	11 340,00	11 337,65	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 572,14	99,88	1 574,00	1 572,14	99,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	738,76	99,83	740,00	738,76	99,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00	170,90	99,94	171,00	170,90	99,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 554,00	5 553,28	99,99	5 554,00	5 553,28	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	429,00	100,00	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00	2 395,25	99,97	2 396,00	2 395,25	99,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,00	2 635,76	99,92	2 638,00	2 635,76	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	366,22	99,79	367,00	366,22	99,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 123 237,00	1 122 926,59	99,97	1 123 237,00	1 122 926,59	99,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 500,00	72 223,08	99,62	72 500,00	72 223,08	99,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 589,00	18 586,82	99,99	18 589,00	18 586,82	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 412,00	719 408,40	100,00	719 412,00	719 408,40	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 867,00	31 863,70	99,99	31 867,00	31 863,70	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 976,00	126 972,31	100,00	126 976,00	126 972,31	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,00	17 271,30	99,98	17 275,00	17 271,30	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,00	32 675,47	99,99	32 679,00	32 675,47	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	693,00	692,60	99,94	693,00	692,60	99,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 468,00	47 465,14	99,99	47 468,00	47 465,14	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00	1 385,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 998,00	24 994,10	99,98	24 998,00	24 994,10	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 595,00	28 592,09	99,99	28 595,00	28 592,09	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	396,58	99,15	400,00	396,58	99,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	215 839,00	215 755,27	99,96	215 839,00	215 755,27	99,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 436,16	98,84	5 500,00	5 436,16	98,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	4 509,11	99,98	4 510,00	4 509,11	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 873,00	131 869,87	100,00	131 873,00	131 869,87	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,00	4 433,25	99,96	4 435,00	4 433,25	99,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 039,00	23 037,06	99,99	23 039,00	23 037,06	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 623,93	99,96	2 625,00	2 623,93	99,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	8 769,86	99,98	8 772,00	8 769,86	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00	415,56	99,89	416,00	415,56	99,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 246,00	28 244,72	100,00	28 246,00	28 244,72	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 472,00	2 468,81	99,87	2 472,00	2 468,81	99,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 804,00	3 801,48	99,93	3 804,00	3 801,48	99,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	145,46	98,95	147,00	145,46	98,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 919,00	292 682,25	98,24	297 919,00	292 682,25	98,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 895,83	98,26	2 947,00	2 895,83	98,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 972,00	289 786,42	98,24	294 972,00	289 786,42	98,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	65 660,00	64 323,24	97,96	65 660,00	64 323,24	97,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	55 660,00	55 660,00	100,00	55 660,00	55 660,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	235,00	47,00	500,00	235,00	47,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 280,64	92,01	9 000,00	8 280,64	92,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60	29,52	500,00	147,60	29,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	969 480,00	921 765,11	95,08	769 480,00	721 765,11	93,80	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 560,00	77,07	15 000,00	11 560,00	77,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 560,00	82,57	14 000,00	11 560,00	82,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	705 725,11	94,10	750 000,00	705 725,11	94,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	246 617,00	94,85	260 000,00	246 617,00	94,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 150,00	205 455,74	99,66	206 150,00	205 455,74	99,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 482,00	13 864,95	95,74	14 482,00	13 864,95	95,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 623,00	39 134,17	96,34	40 623,00	39 134,17	96,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	4 987,88	95,59	5 218,00	4 987,88	95,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	47 920,00	98,70	48 550,00	47 920,00	98,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 336,00	14 595,81	49,75	29 336,00	14 595,81	49,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 573,47	88,58	30 000,00	26 573,47	88,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 778,02	98,77	18 000,00	17 778,02	98,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 845,31	92,78	6 300,00	5 845,31	92,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	300,00	200,00	66,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 175,00	59 332,80	91,04	65 175,00	59 332,80	91,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 456,95	87,75	2 800,00	2 456,95	87,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 167,68	98,53	2 200,00	2 167,68	98,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	83,58	18,57	450,00	83,58	18,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	541,00	54,10	1 000,00	541,00	54,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	100,00	7 116,00	7 116,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 600,56	88,92	1 800,00	1 600,56	88,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	65,99	65,99	100,00	65,99	65,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 188,20	90,08	10 200,00	9 188,20	90,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	100,00	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	100,00	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	9 866 365,21	9 679 510,12	98,11	9 866 365,21	9 679 510,12	98,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	1 523 000,00	1 503 140,79	98,70	1 523 000,00	1 503 140,79	98,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 523 000,00	1 503 140,79	98,70	1 523 000,00	1 503 140,79	98,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	58 809,37	93,05	63 200,00	58 809,37	93,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 640,00	9 432,00	97,84	9 640,00	9 432,00	97,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	3 245,68	99,74	3 254,00	3 245,68	99,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	398,42	97,65	408,00	398,42	97,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 084,00	16 117,28	94,34	17 084,00	16 117,28	94,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 071,99	82,84	1 294,00	1 071,99	82,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	19 344,00	86,67	22 320,00	19 344,00	86,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	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.	338 745,00	329 923,64	97,40	338 745,00	329 923,64	97,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 845,00	329 923,64	97,95	336 845,00	329 923,64	97,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 724,00	682 865,58	98,15	695 724,00	682 865,58	98,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot 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	100,00	45,68	45,68	100,00	45,68	45,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	695 624,00	682 819,90	98,16	695 624,00	682 819,90	98,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 534,21	219 430,03	94,36	232 534,21	219 430,03	94,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	232 425,34	219 332,81	94,37	232 425,34	219 332,81	94,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108,87	97,22	89,30	108,87	97,22	89,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

85216	Zasiłki stałe	2 024 498,00	1 994 160,34	98,50	2 024 498,00	1 994 160,34	98,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2910	Zwrot 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	20 000,00	16 082,68	80,41	20 000,00	16 082,68	80,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	2 004 498,00	1 978 077,66	98,68	2 004 498,00	1 978 077,66	98,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 598 053,00	3 532 993,12	98,19	3 598 053,00	3 532 993,12	98,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 973,00	7 867,38	78,89	9 973,00	7 867,38	78,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	42 615,00	42 614,41	100,00	42 615,00	42 614,41	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 737,00	2 457 133,38	99,41	2 471 737,00	2 457 133,38	99,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 491,00	180 489,55	100,00	180 491,00	180 489,55	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00	449 102,29	99,69	450 500,00	449 102,29	99,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 109,00	46 221,06	94,12	49 109,00	46 221,06	94,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 154,56	85,74	41 000,00	35 154,56	85,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 437,00	58 797,96	91,25	64 437,00	58 797,96	91,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	66 200,00	53 075,54	80,17	66 200,00	53 075,54	80,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 223,50	88,16	15 000,00	13 223,50	88,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 632,00	58,49	4 500,00	2 632,00	58,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	84 462,00	76 788,08	90,91	84 462,00	76 788,08	90,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	2 037,24	51,58	3 950,00	2 037,24	51,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	260,00	86,67	300,00	260,00	86,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	8 058,18	91,05	8 850,00	8 058,18	91,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 057,22	67,45	3 050,00	2 057,22	67,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 509,00	86 034,51	96,12	89 509,00	86 034,51	96,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 925,84	98,52	5 000,00	4 925,84	98,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	6 520,42	88,47	7 370,00	6 520,42	88,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 879,00	143 530,00	90,34	158 879,00	143 530,00	90,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	173,69	86,85	200,00	173,69	86,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,55	81,83	30,00	24,55	81,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 284,00	104 231,76	88,87	117 284,00	104 231,76	88,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 365,00	39 100,00	94,52	41 365,00	39 100,00	94,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	941 490,00	936 164,50	99,43	941 490,00	936 164,50	99,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	941 490,00	936 164,50	99,43	941 490,00	936 164,50	99,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	290 242,00	278 492,75	95,95	290 242,00	278 492,75	95,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	285,35	95,12	300,00	285,35	95,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	7 704,00	7 553,00	98,04	7 704,00	7 553,00	98,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 661,00	125 646,86	99,20	126 661,00	125 646,86	99,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034,00	12 998,80	99,73	13 034,00	12 998,80	99,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 623,00	24 497,47	99,49	24 623,00	24 497,47	99,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	2 870,28	97,50	2 944,00	2 870,28	97,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	3 793,70	72,89	5 205,00	3 793,70	72,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	4 829,00	4 672,49	96,76	4 829,00	4 672,49	96,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	176,96	17,70	1 000,00	176,96	17,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	490,80	60,59	810,00	490,80	60,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67	240,00	160,00	66,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	89 675,41	92,45	97 000,00	89 675,41	92,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	927,63	84,48	1 098,00	927,63	84,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	100,00	4 744,00	4 744,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352 952,00	1 245 625,21	92,07	1 352 952,00	1 245 625,21	92,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	1 106 230,00	1 058 963,53	95,73	1 106 230,00	1 058 963,53	95,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 983,00	24 417,35	84,25	28 983,00	24 417,35	84,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 989,00	698 561,45	98,53	708 989,00	698 561,45	98,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 667,00	44 660,05	99,98	44 667,00	44 660,05	99,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 532,00	127 136,71	95,93	132 532,00	127 136,71	95,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 793,00	14 658,11	87,29	16 793,00	14 658,11	87,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 621,00	25 417,86	62,57	40 621,00	25 417,86	62,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 368,00	4 388,83	68,92	6 368,00	4 388,83	68,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	61 467,00	57 910,46	94,21	61 467,00	57 910,46	94,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	580,00	80,56	720,00	580,00	80,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	13 422,04	84,97	15 796,00	13 422,04	84,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	584,43	58,44	1 000,00	584,43	58,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00	45 329,80	97,75	46 371,00	45 329,80	97,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	1 896,44	98,62	1 923,00	1 896,44	98,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 738,00	27 606,35	79,47	34 738,00	27 606,35	79,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 487,00	237,87	16,00	1 487,00	237,87	16,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	20 490,46	94,21	21 750,00	20 490,46	94,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	36,05	7,34	491,00	36,05	7,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	3 400,49	65,01	5 231,00	3 400,49	65,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	446,74	47,88	933,00	446,74	47,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	565,54	53,05	1 066,00	565,54	53,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 124,17	86,47	1 300,00	1 124,17	86,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	509,94	99,99	510,00	509,94	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,51	48,88	400,00	195,51	48,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	489,58	33,53	1 460,00	489,58	33,53	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	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	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	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 268,00	138 585,33	74,40	186 268,00	138 585,33	74,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	169 808,00	124 366,00	73,24	169 808,00	124 366,00	73,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	14 219,33	86,39	16 460,00	14 219,33	86,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 716,00	470,00	8,22	5 716,00	470,00	8,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	350,00	23,65	1 480,00	350,00	23,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 926,00	120,00	3,06	3 926,00	120,00	3,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
855		Rodzina	35 884 491,00	35 103 095,34	97,82	35 884 491,00	35 103 095,34	97,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 838 242,00	18 695 245,87	99,24	18 838 242,00	18 695 245,87	99,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot 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	35 000,00	26 205,93	74,87	35 000,00	26 205,93	74,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	18 513 584,00	18 390 107,58	99,33	18 513 584,00	18 390 107,58	99,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 339,00	181 195,37	99,92	181 339,00	181 195,37	99,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 112,00	10 111,30	99,99	10 112,00	10 111,30	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00	27 224,89	98,19	27 727,00	27 224,89	98,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 828,83	91,16	4 200,00	3 828,83	91,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	6 951,97	63,81	10 895,00	6 951,97	63,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 983,36	79,33	2 500,00	1 983,36	79,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	40,00	8,00	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 225,68	97,96	38 000,00	37 225,68	97,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	211,81	55,74	380,00	211,81	55,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	26,21	10,48	250,00	26,21	10,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00	5 930,00	5 930,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	1 477,94	30,16	4 900,00	1 477,94	30,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	2 425,00	100,00	2 425,00	2 425,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 951 427,00	14 539 211,99	97,24	14 951 427,00	14 539 211,99	97,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot 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	48 000,00	45 403,77	94,59	48 000,00	45 403,77	94,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00	800,00	200,00	25,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	14 462 919,00	14 078 603,14	97,34	14 462 919,00	14 078 603,14	97,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 943,00	239 762,10	97,09	246 943,00	239 762,10	97,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 473,00	16 472,60	100,00	16 473,00	16 472,60	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 829,00	47 091,14	98,46	47 829,00	47 091,14	98,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 453,00	4 947,05	76,66	6 453,00	4 947,05	76,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,00	11 794,20	81,24	14 517,00	11 794,20	81,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 873,29	85,12	6 900,00	5 873,29	85,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	62,50	2 000,00	1 250,00	62,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	560,00	82,35	680,00	560,00	82,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	75 278,00	66 774,13	88,70	75 278,00	66 774,13	88,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,57	98,88	2 000,00	1 977,57	98,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	228,64	45,73	500,00	228,64	45,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 488,00	100,00	9 488,00	9 488,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	5 939,78	78,16	7 600,00	5 939,78	78,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 846,58	99,99	2 847,00	2 846,58	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	853,00	720,72	84,49	853,00	720,72	84,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	328,72	71,31	461,00	328,72	71,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	392,00	100,00	392,00	392,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	1 493 969,00	1 277 219,16	85,49	1 493 969,00	1 277 219,16	85,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 716,00	114 929,13	98,47	116 716,00	114 929,13	98,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,00	8 326,40	99,99	8 327,00	8 326,40	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 667,00	24 964,53	93,62	26 667,00	24 964,53	93,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 478,95	92,21	3 773,00	3 478,95	92,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 301,84	81,01	30 000,00	24 301,84	81,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 496,81	56,48	2 650,00	1 496,81	56,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00	2 436,10	69,27	3 517,00	2 436,10	69,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	201,94	50,49	400,00	201,94	50,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 816,00	3 081,36	80,75	3 816,00	3 081,36	80,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	392,73	65,46	600,00	392,73	65,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,00	3 558,00	3 558,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,37	4,37	100,00	4,37	4,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 347,00	92,90	1 450,00	1 347,00	92,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 000,00	92 400,00	96,25	96 000,00	92 400,00	96,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	92 400,00	96,25	96 000,00	92 400,00	96,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	504 000,00	498 297,60	98,87	504 000,00	498 297,60	98,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	504 000,00	498 297,60	98,87	504 000,00	498 297,60	98,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 077 153,00	12 581 014,35	96,21	8 737 791,00	8 340 835,34	95,46	4 339 362,00	4 240 179,01	97,71	4 339 362,00	4 240 179,01	97,71	2 682 694,00	2 662 372,80	99,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 469 694,00	4 432 028,17	99,16	2 076 000,00	2 056 894,87	99,08	2 393 694,00	2 375 133,30	99,22	2 393 694,00	2 375 133,30	99,22	2 382 694,00	2 364 309,30	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	2 055 523,87	99,30	2 070 000,00	2 055 523,87	99,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	1 371,00	22,85	6 000,00	1 371,00	22,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 824,00	98,40	0,00	0,00	-	11 000,00	10 824,00	98,40	11 000,00	10 824,00	98,40	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 694,00	1 882 694,00	100,00	0,00	0,00	-	1 882 694,00	1 882 694,00	100,00	1 882 694,00	1 882 694,00	100,00	1 882 694,00	1 882 694,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	481 615,30	96,32	0,00	0,00	-	500 000,00	481 615,30	96,32	500 000,00	481 615,30	96,32	500 000,00	481 615,30	96,32
90002		Gospodarka odpadami	3 658 037,00	3 601 327,97	98,45	3 658 037,00	3 601 327,97	98,45	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	171 520,00	99,72	172 000,00	171 520,00	99,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 317,12	96,66	140 000,00	135 317,12	96,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 825,00	9 824,42	99,99	9 825,00	9 824,42	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 238,75	82,37	27 000,00	22 238,75	82,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 329,69	88,92	2 620,00	2 329,69	88,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306 592,00	3 260 097,99	98,59	3 306 592,00	3 260 097,99	98,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 281,00	521 681,60	83,17	627 281,00	521 681,60	83,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 298,52	65,97	5 000,00	3 298,52	65,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	622 281,00	518 383,08	83,30	622 281,00	518 383,08	83,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 853,00	369 987,85	98,18	376 853,00	369 987,85	98,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 399,43	99,63	27 500,00	27 399,43	99,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 523,62	92,06	6 000,00	5 523,62	92,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	343 353,00	337 064,80	98,17	343 353,00	337 064,80	98,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 900,00	482 633,23	98,12	7 000,00	2 983,23	42,62	484 900,00	479 650,00	98,92	484 900,00	479 650,00	98,92	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 700,33	54,01	5 000,00	2 700,33	54,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	282,90	14,15	2 000,00	282,90	14,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	484 900,00	479 650,00	98,92	0,00	0,00	-	484 900,00	479 650,00	98,92	484 900,00	479 650,00	98,92	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 014 321,00	1 796 117,87	89,17	1 636 936,00	1 446 414,10	88,36	377 385,00	349 703,77	92,66	377 385,00	349 703,77	92,66	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 199,01	90,00	28 000,00	25 199,01	90,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	761 650,00	697 472,56	91,57	761 650,00	697 472,56	91,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	166 810,90	73,81	226 000,00	166 810,90	73,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	621 286,00	556 931,63	89,64	621 286,00	556 931,63	89,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 385,00	349 703,77	92,66	0,00	0,00	-	377 385,00	349 703,77	92,66	377 385,00	349 703,77	92,66	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 439 067,00	1 377 237,66	95,70	355 684,00	341 545,72	96,03	1 083 383,00	1 035 691,94	95,60	1 083 383,00	1 035 691,94	95,60	300 000,00	298 063,50	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00	46 635,05	87,87	53 070,00	46 635,05	87,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 344,70	84,95	11 000,00	9 344,70	84,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 344,00	6 949,50	94,63	7 344,00	6 949,50	94,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282 270,00	277 763,47	98,40	282 270,00	277 763,47	98,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	853,00	42,65	2 000,00	853,00	42,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 563,00	718 828,44	95,26	0,00	0,00	-	754 563,00	718 828,44	95,26	754 563,00	718 828,44	95,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 063,50	99,35	0,00	0,00	-	300 000,00	298 063,50	99,35	300 000,00	298 063,50	99,35	300 000,00	298 063,50	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820,00	8 800,00	99,77	0,00	0,00	-	8 820,00	8 800,00	99,77	8 820,00	8 800,00	99,77	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	-	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 968,00	3 280 665,18	99,08	2 692 206,00	2 674 418,21	99,34	618 762,00	606 246,97	97,98	618 762,00	606 246,97	97,98	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 581,00	1 684 778,48	99,25	1 423 019,00	1 416 243,12	99,52	274 562,00	268 535,36	97,80	274 562,00	268 535,36	97,80	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 520,00	61 985,93	96,07	64 520,00	61 985,93	96,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 353,18	38,66	3 500,00	1 353,18	38,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 999,00	30 762,72	99,24	30 999,00	30 762,72	99,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 141,29	53,53	4 000,00	2 141,29	53,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	248 974,20	97,64	0,00	0,00	-	255 000,00	248 974,20	97,64	255 000,00	248 974,20	97,64	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 562,00	19 561,16	100,00	0,00	0,00	-	19 562,00	19 561,16	100,00	19 562,00	19 561,16	100,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 130 500,00	1 130 497,47	100,00	1 130 500,00	1 130 497,47	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,47	99,49	500,00	497,47	99,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 200,00	293 262,11	99,68	0,00	0,00	-	294 200,00	293 262,11	99,68	294 200,00	293 262,11	99,68	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	293 262,11	99,68	0,00	0,00	-	294 200,00	293 262,11	99,68	294 200,00	293 262,11	99,68	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	188 687,00	172 127,12	91,22	138 687,00	127 677,62	92,06	50 000,00	44 449,50	88,90	50 000,00	44 449,50	88,90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 810,00	90,85	13 000,00	11 810,00	90,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 049,02	60,49	10 000,00	6 049,02	60,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00	36 354,89	92,48	39 310,00	36 354,89	92,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 377,00	73 023,71	96,88	75 377,00	73 023,71	96,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	44,00	1 000,00	440,00	44,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 449,50	88,90	0,00	0,00	-	50 000,00	44 449,50	88,90	50 000,00	44 449,50	88,90	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	11 439,00	71,49	16 000,00	11 439,00	71,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	11 439,00	71,49	16 000,00	11 439,00	71,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 439,00	71,49	16 000,00	11 439,00	71,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 461 494,00	4 308 906,72	96,58	3 666 994,00	3 530 166,95	96,27	794 500,00	778 739,77	98,02	794 500,00	778 739,77	98,02	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 554 094,00	3 425 055,88	96,37	2 759 594,00	2 646 316,11	95,90	794 500,00	778 739,77	98,02	794 500,00	778 739,77	98,02	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 000,00	949 095,00	99,90	950 000,00	949 095,00	99,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 551,79	72,91	3 500,00	2 551,79	72,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 273,00	842 273,00	100,00	842 273,00	842 273,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 227,00	60 226,29	100,00	60 227,00	60 226,29	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	132 194,41	91,17	145 000,00	132 194,41	91,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	16 010,56	83,82	19 100,00	16 010,56	83,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	88 769,75	97,55	91 000,00	88 769,75	97,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 311,25	27,59	12 000,00	3 311,25	27,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 094,00	114 459,00	88,66	129 094,00	114 459,00	88,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	137 654,33	86,03	160 000,00	137 654,33	86,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 189,99	99,81	5 200,00	5 189,99	99,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	790,00	26,33	3 000,00	790,00	26,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	188 245,00	152 847,84	81,20	188 245,00	152 847,84	81,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 159,95	81,28	12 500,00	10 159,95	81,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 494,69	88,17	8 500,00	7 494,69	88,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 025,66	91,88	12 000,00	11 025,66	91,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	23 713,20	95,23	24 900,00	23 713,20	95,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	4480	Podatek od nieruchomości	87 800,00	85 837,00	97,76	87 800,00	85 837,00	97,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 307,40	43,58	3 000,00	1 307,40	43,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 255,00	1 255,00	100,00	1 255,00	1 255,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00	15,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 500,00	778 739,77	98,02	0,00	0,00	-	794 500,00	778 739,77	98,02	794 500,00	778 739,77	98,02	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	599 999,61	100,00	600 000,00	599 999,61	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	599 999,61	100,00	600 000,00	599 999,61	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	307 400,00	283 851,23	92,34	307 400,00	283 851,23	92,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	242 578,42	99,01	245 000,00	242 578,42	99,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 864,92	85,81	8 000,00	6 864,92	85,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	70,00	7,00	1 000,00	70,00	7,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 624,96	66,50	25 000,00	16 624,96	66,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 406,66	43,12	7 900,00	3 406,66	43,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 085,27	76,14	18 500,00	14 085,27	76,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	221,00	22,10	1 000,00	221,00	22,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Wydatki razem:			141 608 497,29	137 030 374,82	96,77	123 737 939,29	119 387 152,51	96,48	17 870 558,00	17 643 222,31	98,73	17 870 558,00	17 643 222,31	98,73	6 484 117,00	6 409 699,18	98,85

Załącznik Nr 3

Tabela 13

Wydatki jednostek budżetowych w 2018 r., w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania	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	133 328,91	132 550,65	99,42	2 249,23	2 249,23	100,00	131 079,68	130 301,42	99,41
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	7 521,74	90,62	0,00	0,00	-	8 300,00	7 521,74	90,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	7 521,74	90,62	0,00	0,00	-	8 300,00	7 521,74	90,62
	01095		Pozostała działalność	125 028,91	125 028,91	100,00	2 249,23	2 249,23	100,00	122 779,68	122 779,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00	1 880,00	1 880,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,17	323,17	100,00	323,17	323,17	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,06	46,06	100,00	46,06	46,06	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	-	202,32	202,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 577,36	122 577,36	100,00	0,00	0,00	-	122 577,36	122 577,36	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 350,00	25 250,00	71,43	0,00	0,00	-	35 350,00	25 250,00	71,43
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 350,00	25 250,00	71,43	0,00	0,00	-	35 350,00	25 250,00	71,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 350,00	25 250,00	71,43	0,00	0,00	-	35 350,00	25 250,00	71,43
600			Transport i łączność	2 100 700,00	1 661 622,31	79,10	0,00	0,00	-	2 100 700,00	1 661 622,31	79,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 100,00	1 643 496,50	79,01	0,00	0,00	-	2 080 100,00	1 643 496,50	79,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 314,15	91,05	0,00	0,00	-	30 000,00	27 314,15	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	537 545,00	518 778,22	96,51	0,00	0,00	-	537 545,00	518 778,22	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 200,00	1 095 049,13	72,51	0,00	0,00	-	1 510 200,00	1 095 049,13	72,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 355,00	2 355,00	100,00	0,00	0,00	-	2 355,00	2 355,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	13 929,75	87,06	0,00	0,00	-	16 000,00	13 929,75	87,06
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 929,75	87,06	0,00	0,00	-	16 000,00	13 929,75	87,06
	60095		Pozostała działalność	4 600,00	4 196,06	91,22	0,00	0,00	-	4 600,00	4 196,06	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 047,38	97,49	0,00	0,00	-	2 100,00	2 047,38	97,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 148,68	85,95	0,00	0,00	-	2 500,00	2 148,68	85,95
630			Turystyka	13 000,00	2 434,60	18,73	0,00	0,00	-	13 000,00	2 434,60	18,73
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	2 434,60	18,73	0,00	0,00	-	13 000,00	2 434,60	18,73

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	396,07	19,80	0,00	0,00	-	2 000,00	396,07	19,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	1 414,53	26,31	0,00	0,00	-	5 376,00	1 414,53	26,31
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	100,00	0,00	0,00	-	624,00	624,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 469 028,00	2 275 119,32	92,15	0,00	0,00	-	2 469 028,00	2 275 119,32	92,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 745,00	2 264 836,53	92,11	0,00	0,00	-	2 458 745,00	2 264 836,53	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 837,00	91,85	0,00	0,00	-	2 000,00	1 837,00	91,85
	4260	Zakup energii	560 000,00	546 917,03	97,66	0,00	0,00	-	560 000,00	546 917,03	97,66
	4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	296 276,30	90,05	0,00	0,00	-	329 000,00	296 276,30	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	593 225,27	91,27	0,00	0,00	-	650 000,00	593 225,27	91,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	502 539,00	434 226,15	86,41	0,00	0,00	-	502 539,00	434 226,15	86,41
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 999,74	90,91	0,00	0,00	-	11 000,00	9 999,74	90,91
	4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00	223 252,00	99,22	0,00	0,00	-	225 000,00	223 252,00	99,22
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 281,28	92,01	0,00	0,00	-	9 000,00	8 281,28	92,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 811,00	72 865,42	80,24	0,00	0,00	-	90 811,00	72 865,42	80,24
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 189,00	70 189,00	100,00	0,00	0,00	-	70 189,00	70 189,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 206,00	7 767,34	84,37	0,00	0,00	-	9 206,00	7 767,34	84,37
	70095	Pozostała działalność	10 283,00	10 282,79	100,00	0,00	0,00	-	10 283,00	10 282,79	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	905,00	904,79	99,98	0,00	0,00	-	905,00	904,79	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 306,00	8 306,00	100,00	0,00	0,00	-	8 306,00	8 306,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 072,00	1 072,00	100,00	0,00	0,00	-	1 072,00	1 072,00	100,00
710		Działalność usługowa	156 400,00	142 844,15	91,33	10 400,00	7 800,00	75,00	146 000,00	135 044,15	92,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 400,00	111 969,75	96,19	10 400,00	7 800,00	75,00	106 000,00	104 169,75	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 800,00	75,00	10 400,00	7 800,00	75,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 169,75	98,27	0,00	0,00	-	106 000,00	104 169,75	98,27
	71035	Cmentarze	39 000,00	30 874,40	79,17	0,00	0,00	-	39 000,00	30 874,40	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,40	99,01	0,00	0,00	-	5 000,00	4 950,40	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 924,00	76,25	0,00	0,00	-	34 000,00	25 924,00	76,25
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 050 114,17	9 570 726,40	95,23	8 071 914,17	7 748 062,61	95,99	1 978 200,00	1 822 663,79	92,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 433,00	360 120,36	97,74	351 854,00	351 854,00	100,00	16 579,00	8 266,36	49,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 753,00	277 753,00	100,00	277 753,00	277 753,00	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 751,00	50 751,00	100,00	50 751,00	50 751,00	100,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	7 601,36	47,77	0,00	0,00	-	15 914,00	7 601,36	47,77
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00	0,00	0,00	-	665,00	665,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 820,00	21 152,55	85,22	0,00	0,00	-	24 820,00	21 152,55	85,22
	4190	Nagrody konkursowe	1 320,00	747,84	56,65	0,00	0,00	-	1 320,00	747,84	56,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 376,71	99,25	0,00	0,00	-	16 500,00	16 376,71	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 028,00	57,54	0,00	0,00	-	7 000,00	4 028,00	57,54
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 751 432,00	7 400 972,66	95,48	6 582 455,00	6 318 898,23	96,00	1 168 977,00	1 082 074,43	92,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000,00	4 980 538,88	96,52	5 160 000,00	4 980 538,88	96,52	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 575,00	379 530,56	99,99	379 575,00	379 530,56	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 500,00	868 365,05	92,04	943 500,00	868 365,05	92,04	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 880,00	79 800,35	90,81	87 880,00	79 800,35	90,81	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 663,39	92,73	11 500,00	10 663,39	92,73	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	272 608,28	95,32	0,00	0,00	-	286 000,00	272 608,28	95,32
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 934,08	78,39	0,00	0,00	-	16 500,00	12 934,08	78,39
	4260	Zakup energii	165 000,00	142 603,23	86,43	0,00	0,00	-	165 000,00	142 603,23	86,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 861,70	88,62	0,00	0,00	-	10 000,00	8 861,70	88,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 041,00	84,19	0,00	0,00	-	4 800,00	4 041,00	84,19
	4300	Zakup usług pozostałych	400 438,00	363 630,52	90,81	0,00	0,00	-	400 438,00	363 630,52	90,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 786,34	90,64	0,00	0,00	-	45 000,00	40 786,34	90,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	12 609,67	86,37	0,00	0,00	-	14 600,00	12 609,67	86,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 126,78	78,77	0,00	0,00	-	2 700,00	2 126,78	78,77
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 913,00	99,60	0,00	0,00	-	22 000,00	21 913,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 296,00	158 252,35	99,97	0,00	0,00	-	158 296,00	158 252,35	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	100,00	0,00	0,00	-	438,00	438,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00	-	500,00	280,00	56,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 143,00	18 081,60	99,66	0,00	0,00	-	18 143,00	18 081,60	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 562,00	22 907,88	93,27	0,00	0,00	-	24 562,00	22 907,88	93,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	387 028,67	95,80	1 000,00	550,00	55,00	403 000,00	386 478,67	95,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00	1 000,00	550,00	55,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 336,95	93,48	0,00	0,00	-	2 500,00	2 336,95	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	361 905,72	95,87	0,00	0,00	-	377 500,00	361 905,72	95,87
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 236,00	98,83	0,00	0,00	-	22 500,00	22 236,00	98,83
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	984 300,00	913 211,82	92,78	861 688,00	813 481,90	94,41	122 612,00	99 729,92	81,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	620 454,59	94,87	654 000,00	620 454,59	94,87	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 688,00	48 687,13	100,00	48 688,00	48 687,13	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	111 459,61	90,25	123 500,00	111 459,61	90,25	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 092,92	89,58	13 500,00	12 092,92	89,58	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 787,65	94,49	22 000,00	20 787,65	94,49	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 565,09	81,61	0,00	0,00	-	35 000,00	28 565,09	81,61
	4260	Zakup energii	18 400,00	13 387,52	72,76	0,00	0,00	-	18 400,00	13 387,52	72,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 869,72	98,37	0,00	0,00	-	8 000,00	7 869,72	98,37

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	397,00	49,63	0,00	0,00	-	800,00	397,00	49,63
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 717,74	63,80	0,00	0,00	-	21 500,00	13 717,74	63,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 055,23	68,51	0,00	0,00	-	3 000,00	2 055,23	68,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,00	11,33	0,00	0,00	-	300,00	34,00	11,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 790,00	90,53	0,00	0,00	-	7 500,00	6 790,00	90,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 769,00	99,84	0,00	0,00	-	18 800,00	18 769,00	99,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 881,36	75,25	0,00	0,00	-	2 500,00	1 881,36	75,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	6 263,26	91,94	0,00	0,00	-	6 812,00	6 263,26	91,94
75095		Pozostała działalność	517 129,17	488 240,34	94,41	274 917,17	263 278,48	95,77	242 212,00	224 961,86	92,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 600,00	43 592,05	99,98	0,00	0,00	-	43 600,00	43 592,05	99,98
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	608,00	607,96	99,99	0,00	0,00	-	608,00	607,96	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	237 355,17	226 138,00	95,27	237 355,17	226 138,00	95,27	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 356,77	99,20	5 400,00	5 356,77	99,20	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	621,81	62,18	1 000,00	621,81	62,18	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 162,00	31 161,90	100,00	31 162,00	31 161,90	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00	16 048,89	87,68	0,00	0,00	-	18 304,00	16 048,89	87,68
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	120 559,28	91,68	0,00	0,00	-	131 500,00	120 559,28	91,68
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 601,36	94,41	0,00	0,00	-	25 000,00	23 601,36	94,41
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 352,32	62,18	0,00	0,00	-	7 000,00	4 352,32	62,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	100,00	0,00	0,00	-	9 700,00	9 700,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 914,00	132 829,68	94,26	61 670,00	56 561,26	91,72	79 244,00	76 268,42	96,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	7 540,00	100,00	6 188,00	6 188,00	100,00	1 352,00	1 352,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,00	100,00	908,00	908,00	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 352,00	100,00	0,00	0,00	-	1 352,00	1 352,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 374,00	125 289,68	93,94	55 482,00	50 373,26	90,79	77 892,00	74 916,42	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,00	6 059,59	99,93	6 064,00	6 059,59	99,93	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	784,73	91,35	859,00	784,73	91,35	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 559,00	43 528,94	89,64	48 559,00	43 528,94	89,64	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 968,00	36 994,28	92,56	0,00	0,00	-	39 968,00	36 994,28	92,56

	4300	Zakup usług pozostałych	37 130,00	37 129,39	100,00	0,00	0,00	-	37 130,00	37 129,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,59	99,93	0,00	0,00	-	626,00	625,59	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,16	99,50	0,00	0,00	-	168,00	167,16	99,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 500,00	542 516,12	58,18	322 170,00	310 900,39	96,50	610 330,00	231 615,73	37,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 400,00	219 025,61	92,26	53 000,00	49 518,34	93,43	184 400,00	169 507,27	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 113,96	37,13	3 000,00	1 113,96	37,13	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 404,38	96,81	50 000,00	48 404,38	96,81	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	69 748,29	95,02	0,00	0,00	-	73 400,00	69 748,29	95,02
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 170,87	89,84	0,00	0,00	-	18 000,00	16 170,87	89,84
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	28 078,51	95,18	0,00	0,00	-	29 500,00	28 078,51	95,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 010,00	95,33	0,00	0,00	-	10 500,00	10 010,00	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 251,60	83,13	0,00	0,00	-	40 000,00	33 251,60	83,13
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 248,00	94,22	0,00	0,00	-	13 000,00	12 248,00	94,22
	75416	Straż gminna (miejska)	337 600,00	323 490,51	95,82	269 170,00	261 382,05	97,11	68 430,00	62 108,46	90,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	203 657,96	98,05	207 700,00	203 657,96	98,05	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 102,00	15 101,80	100,00	15 102,00	15 101,80	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	37 478,02	91,97	40 750,00	37 478,02	91,97	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	5 144,27	91,57	5 618,00	5 144,27	91,57	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 963,03	87,04	0,00	0,00	-	8 000,00	6 963,03	87,04
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 996,30	94,07	0,00	0,00	-	8 500,00	7 996,30	94,07
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 042,49	89,12	0,00	0,00	-	18 000,00	16 042,49	89,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	23 077,06	89,34	0,00	0,00	-	25 830,00	23 077,06	89,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 951,00	98,37	0,00	0,00	-	3 000,00	2 951,00	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 078,58	99,58	0,00	0,00	-	5 100,00	5 078,58	99,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	357 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	355 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	369 918,00	337 501,42	91,24	0,00	0,00	-	369 918,00	337 501,42	91,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	310 918,00	310 918,00	100,00	0,00	0,00	-	310 918,00	310 918,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	310 918,00	310 918,00	100,00	0,00	0,00	-	310 918,00	310 918,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	26 583,42	91,67	0,00	0,00	-	29 000,00	26 583,42	91,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	26 583,42	91,67	0,00	0,00	-	29 000,00	26 583,42	91,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 110 780,00	37 096 313,12	97,34	30 303 007,00	29 988 002,86	98,96	7 807 773,00	7 108 310,26	91,04
	80101	Szkoły podstawowe	19 576 223,00	19 127 998,34	97,71	16 378 938,00	16 218 680,96	99,02	3 197 285,00	2 909 317,38	90,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 904 045,00	12 821 233,44	99,36	12 904 045,00	12 821 233,44	99,36	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 049,00	855 044,62	100,00	855 049,00	855 044,62	100,00	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 400,00	2 289 694,21	97,38	2 351 400,00	2 289 694,21	97,38	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266 344,00	250 654,69	94,11	266 344,00	250 654,69	94,11	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 054,00	97,81	2 100,00	2 054,00	97,81	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 021,00	559 038,75	94,75	0,00	0,00	-	590 021,00	559 038,75	94,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 393,00	176 727,40	91,38	0,00	0,00	-	193 393,00	176 727,40	91,38
	4260	Zakup energii	667 482,00	487 724,52	73,07	0,00	0,00	-	667 482,00	487 724,52	73,07
	4270	Zakup usług remontowych	102 388,00	101 287,27	98,92	0,00	0,00	-	102 388,00	101 287,27	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 405,00	16 100,00	98,14	0,00	0,00	-	16 405,00	16 100,00	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	604 124,00	557 303,56	92,25	0,00	0,00	-	604 124,00	557 303,56	92,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 946,00	6 788,52	75,88	0,00	0,00	-	8 946,00	6 788,52	75,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	2 389,10	78,23	0,00	0,00	-	3 054,00	2 389,10	78,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	347,00	346,73	99,92	0,00	0,00	-	347,00	346,73	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	25 458,00	20 219,96	79,42	0,00	0,00	-	25 458,00	20 219,96	79,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 610,00	950 016,22	99,62	0,00	0,00	-	953 610,00	950 016,22	99,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 676,00	29 671,35	99,98	0,00	0,00	-	29 676,00	29 671,35	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,00	1 704,00	71,57	0,00	0,00	-	2 381,00	1 704,00	71,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 365,00	222 059,02	98,10	203 085,00	200 949,46	98,95	23 280,00	21 109,56	90,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 186,00	160 428,71	99,53	161 186,00	160 428,71	99,53	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,00	10 618,17	99,99	10 619,00	10 618,17	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 063,59	96,77	29 000,00	28 063,59	96,77	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 838,99	80,66	2 280,00	1 838,99	80,66	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	5 963,80	95,88	0,00	0,00	-	6 220,00	5 963,80	95,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	696,00	695,01	99,86	0,00	0,00	-	696,00	695,01	99,86
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 648,37	80,25	0,00	0,00	-	3 300,00	2 648,37	80,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 980,22	98,36	0,00	0,00	-	3 030,00	2 980,22	98,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 738,00	7 746,96	88,66	0,00	0,00	-	8 738,00	7 746,96	88,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	975,20	99,92	0,00	0,00	-	976,00	975,20	99,92
80104		Przedszkola	6 301 105,00	6 198 474,04	98,37	5 604 146,00	5 544 154,09	98,93	696 959,00	654 319,95	93,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 631,00	4 380 612,36	99,14	4 418 631,00	4 380 612,36	99,14	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 960,00	316 954,34	100,00	316 960,00	316 954,34	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 325,00	771 286,51	98,09	786 325,00	771 286,51	98,09	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 430,00	70 686,88	91,29	77 430,00	70 686,88	91,29	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 614,00	96,13	4 800,00	4 614,00	96,13	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 730,00	70 112,69	93,82	0,00	0,00	-	74 730,00	70 112,69	93,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 368,00	21 090,62	94,29	0,00	0,00	-	22 368,00	21 090,62	94,29
	4260	Zakup energii	150 692,00	129 909,04	86,21	0,00	0,00	-	150 692,00	129 909,04	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	32 508,00	31 571,61	97,12	0,00	0,00	-	32 508,00	31 571,61	97,12

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	6 180,00	96,41	0,00	0,00	-	6 410,00	6 180,00	96,41
	4300	Zakup usług pozostałych	99 581,00	89 309,89	89,69	0,00	0,00	-	99 581,00	89 309,89	89,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 185,92	89,82	0,00	0,00	-	8 000,00	7 185,92	89,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	3 101,25	70,36	0,00	0,00	-	4 408,00	3 101,25	70,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	167,16	79,60	0,00	0,00	-	210,00	167,16	79,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 066,00	4 009,04	98,60	0,00	0,00	-	4 066,00	4 009,04	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 299,00	281 340,00	99,31	0,00	0,00	-	283 299,00	281 340,00	99,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	137,00	30,65	0,00	0,00	-	447,00	137,00	30,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 980,00	9 945,73	99,66	0,00	0,00	-	9 980,00	9 945,73	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	-	260,00	260,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 745,00	194 278,30	99,25	178 423,00	176 959,65	99,18	17 322,00	17 318,65	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 916,00	134 105,83	99,40	134 916,00	134 105,83	99,40	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	13 302,70	100,00	13 303,00	13 302,70	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	25 856,40	97,87	26 419,00	25 856,40	97,87	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	3 694,72	97,61	3 785,00	3 694,72	97,61	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	2 894,43	99,98	0,00	0,00	-	2 895,00	2 894,43	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 932,00	2 931,89	100,00	0,00	0,00	-	2 932,00	2 931,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 564,68	99,99	0,00	0,00	-	2 565,00	2 564,68	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	37,21	97,92	0,00	0,00	-	38,00	37,21	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127,00	8 126,24	99,99	0,00	0,00	-	8 127,00	8 126,24	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	464,20	99,83	0,00	0,00	-	465,00	464,20	99,83
80110		Gimnazja	6 262 343,00	6 125 506,87	97,81	5 457 344,00	5 405 116,25	99,04	804 999,00	720 390,62	89,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 500,00	4 144 342,97	99,30	4 173 500,00	4 144 342,97	99,30	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 494,00	418 492,50	100,00	418 494,00	418 492,50	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 520,00	767 583,39	97,72	785 520,00	767 583,39	97,72	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 830,00	74 697,39	93,57	79 830,00	74 697,39	93,57	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 745,00	76 385,35	98,25	0,00	0,00	-	77 745,00	76 385,35	98,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	5 099,25	71,32	0,00	0,00	-	7 150,00	5 099,25	71,32
	4260	Zakup energii	319 939,00	260 443,44	81,40	0,00	0,00	-	319 939,00	260 443,44	81,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 108,69	98,47	0,00	0,00	-	9 250,00	9 108,69	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 695,00	5 555,00	82,97	0,00	0,00	-	6 695,00	5 555,00	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	102 910,00	93 728,02	91,08	0,00	0,00	-	102 910,00	93 728,02	91,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 060,97	60,02	0,00	0,00	-	5 100,00	3 060,97	60,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,00	4 037,11	92,09	0,00	0,00	-	4 384,00	4 037,11	92,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 430,00	6 592,19	88,72	0,00	0,00	-	7 430,00	6 592,19	88,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 292,00	246 336,87	98,03	0,00	0,00	-	251 292,00	246 336,87	98,03

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 518,00	9 957,73	79,55	0,00	0,00	-	12 518,00	9 957,73	79,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	86,00	14,68	0,00	0,00	-	586,00	86,00	14,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 132 340,00	1 020 185,72	90,10	2 540,00	2 522,50	99,31	1 129 800,00	1 017 663,22	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 522,50	99,31	2 540,00	2 522,50	99,31	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	8 601,03	90,61	0,00	0,00	-	9 492,00	8 601,03	90,61
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 385,54	99,79	0,00	0,00	-	55 500,00	55 385,54	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057 960,00	946 864,65	89,50	0,00	0,00	-	1 057 960,00	946 864,65	89,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 964,00	99,28	0,00	0,00	-	5 000,00	4 964,00	99,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,00	0,00	0,00	-	1 848,00	1 848,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 498,00	91 372,25	48,99	3 500,00	600,00	17,14	182 998,00	90 772,25	49,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	600,00	17,14	3 500,00	600,00	17,14	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	9 467,61	38,23	0,00	0,00	-	24 763,00	9 467,61	38,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 323,00	10 549,25	33,68	0,00	0,00	-	31 323,00	10 549,25	33,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	7 143,62	70,65	0,00	0,00	-	10 111,00	7 143,62	70,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	632,29	10,04	0,00	0,00	-	6 300,00	632,29	10,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 001,00	62 979,48	57,25	0,00	0,00	-	110 001,00	62 979,48	57,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 588 370,00	2 481 285,02	95,86	1 333 929,00	1 297 947,92	97,30	1 254 441,00	1 183 337,10	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 062,00	1 027 894,35	97,61	1 053 062,00	1 027 894,35	97,61	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 828,00	70 611,22	99,69	70 828,00	70 611,22	99,69	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 305,00	180 078,73	96,66	186 305,00	180 078,73	96,66	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 734,00	19 363,62	81,59	23 734,00	19 363,62	81,59	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,00	99 330,28	95,84	0,00	0,00	-	103 640,00	99 330,28	95,84
	4220	Zakup środków żywności	817 326,00	767 775,58	93,94	0,00	0,00	-	817 326,00	767 775,58	93,94
	4260	Zakup energii	155 117,00	143 895,69	92,77	0,00	0,00	-	155 117,00	143 895,69	92,77
	4270	Zakup usług remontowych	36 649,00	34 453,16	94,01	0,00	0,00	-	36 649,00	34 453,16	94,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 447,00	2 230,00	91,13	0,00	0,00	-	2 447,00	2 230,00	91,13
	4300	Zakup usług pozostałych	77 193,00	75 756,31	98,14	0,00	0,00	-	77 193,00	75 756,31	98,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	2 166,65	63,86	0,00	0,00	-	3 393,00	2 166,65	63,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 793,00	45 066,96	98,41	0,00	0,00	-	45 793,00	45 066,96	98,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	60,50	86,43	0,00	0,00	-	70,00	60,50	86,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 213,00	12 201,97	99,91	0,00	0,00	-	12 213,00	12 201,97	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67	0,00	0,00	-	600,00	400,00	66,67
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 895,00	95 881,38	99,99	83 600,00	83 592,21	99,99	12 295,00	12 289,17	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 896,00	66 893,02	100,00	66 896,00	66 893,02	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 789,40	99,98	3 790,00	3 789,40	99,98	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 337,65	99,98	11 340,00	11 337,65	99,98	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 572,14	99,88	1 574,00	1 572,14	99,88	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	738,76	99,83	0,00	0,00	-	740,00	738,76	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00	170,90	99,94	0,00	0,00	-	171,00	170,90	99,94
	4260	Zakup energii	5 554,00	5 553,28	99,99	0,00	0,00	-	5 554,00	5 553,28	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	-	429,00	429,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00	2 395,25	99,97	0,00	0,00	-	2 396,00	2 395,25	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,00	2 635,76	99,92	0,00	0,00	-	2 638,00	2 635,76	99,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	366,22	99,79	0,00	0,00	-	367,00	366,22	99,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 032 148,00	1 032 116,69	100,00	895 530,00	895 515,71	100,00	136 618,00	136 600,98	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 412,00	719 408,40	100,00	719 412,00	719 408,40	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 867,00	31 863,70	99,99	31 867,00	31 863,70	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 976,00	126 972,31	100,00	126 976,00	126 972,31	100,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,00	17 271,30	99,98	17 275,00	17 271,30	99,98	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,00	32 675,47	99,99	0,00	0,00	-	32 679,00	32 675,47	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	693,00	692,60	99,94	0,00	0,00	-	693,00	692,60	99,94
	4260	Zakup energii	47 468,00	47 465,14	99,99	0,00	0,00	-	47 468,00	47 465,14	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	100,00	0,00	0,00	-	1 385,00	1 385,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 998,00	24 994,10	99,98	0,00	0,00	-	24 998,00	24 994,10	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 595,00	28 592,09	99,99	0,00	0,00	-	28 595,00	28 592,09	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	396,58	99,15	0,00	0,00	-	400,00	396,58	99,15
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 829,00	205 810,00	99,99	161 972,00	161 964,11	100,00	43 857,00	43 845,89	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 873,00	131 869,87	100,00	131 873,00	131 869,87	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,00	4 433,25	99,96	4 435,00	4 433,25	99,96	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 039,00	23 037,06	99,99	23 039,00	23 037,06	99,99	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 623,93	99,96	2 625,00	2 623,93	99,96	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	8 769,86	99,98	0,00	0,00	-	8 772,00	8 769,86	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00	415,56	99,89	0,00	0,00	-	416,00	415,56	99,89
	4260	Zakup energii	28 246,00	28 244,72	100,00	0,00	0,00	-	28 246,00	28 244,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 472,00	2 468,81	99,87	0,00	0,00	-	2 472,00	2 468,81	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 804,00	3 801,48	99,93	0,00	0,00	-	3 804,00	3 801,48	99,93

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	145,46	98,95	0,00	0,00	-	147,00	145,46	98,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 919,00	292 682,25	98,24	0,00	0,00	-	297 919,00	292 682,25	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 895,83	98,26	0,00	0,00	-	2 947,00	2 895,83	98,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 972,00	289 786,42	98,24	0,00	0,00	-	294 972,00	289 786,42	98,24
80195		Pozostała działalność	10 000,00	8 663,24	86,63	0,00	0,00	-	10 000,00	8 663,24	86,63
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	235,00	47,00	0,00		-	500,00	235,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 280,64	92,01	0,00		-	9 000,00	8 280,64	92,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60	29,52	0,00		-	500,00	147,60	29,52
851		Ochrona zdrowia	509 280,00	474 948,11	93,26	315 023,00	311 362,74	98,84	194 257,00	163 585,37	84,21
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 560,00	77,07	0,00	0,00	-	15 000,00	11 560,00	77,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 560,00	82,57	0,00		-	14 000,00	11 560,00	82,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		-	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 800,00	458 908,11	93,69	315 023,00	311 362,74	98,84	174 777,00	147 545,37	84,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 150,00	205 455,74	99,66	206 150,00	205 455,74	99,66	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 482,00	13 864,95	95,74	14 482,00	13 864,95	95,74	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 623,00	39 134,17	96,34	40 623,00	39 134,17	96,34	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	4 987,88	95,59	5 218,00	4 987,88	95,59	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	47 920,00	98,70	48 550,00	47 920,00	98,70	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 336,00	14 595,81	49,75	0,00	0,00	-	29 336,00	14 595,81	49,75
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 573,47	88,58	0,00	0,00	-	30 000,00	26 573,47	88,58
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 778,02	98,77	0,00	0,00	-	18 000,00	17 778,02	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 845,31	92,78	0,00	0,00	-	6 300,00	5 845,31	92,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	0,00	0,00	-	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	65 175,00	59 332,80	91,04	0,00	0,00	-	65 175,00	59 332,80	91,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 456,95	87,75	0,00	0,00	-	2 800,00	2 456,95	87,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 167,68	98,53	0,00	0,00	-	2 200,00	2 167,68	98,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	83,58	18,57	0,00	0,00	-	450,00	83,58	18,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	541,00	54,10	0,00	0,00	-	1 000,00	541,00	54,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	100,00	0,00	0,00	-	7 116,00	7 116,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 600,56	88,92	0,00	0,00	-	1 800,00	1 600,56	88,92
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	65,99	65,99	0,00	0,00	-	100,00	65,99	65,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 188,20	90,08	0,00	0,00	-	10 200,00	9 188,20	90,08
85195		Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	-	4 480,00	4 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	-	4 480,00	4 480,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 408 735,87	4 301 654,32	97,57	3 507 999,00	3 467 737,63	98,85	900 736,87	833 916,69	92,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	58 809,37	93,05	30 386,00	29 193,38	96,08	32 814,00	29 615,99	90,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 640,00	9 432,00	97,84	9 640,00	9 432,00	97,84	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	3 245,68	99,74	3 254,00	3 245,68	99,74	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	398,42	97,65	408,00	398,42	97,65	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 084,00	16 117,28	94,34	17 084,00	16 117,28	94,34	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 071,99	82,84	0,00	0,00	-	1 294,00	1 071,99	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	19 344,00	86,67	0,00	0,00	-	22 320,00	19 344,00	86,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00	0,00	-	9 200,00	9 200,00	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.	338 745,00	329 923,64	97,40	0,00	0,00	-	338 745,00	329 923,64	97,40
	2910	Zwrot 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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 900,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 845,00	329 923,64	97,95	0,00	0,00	-	336 845,00	329 923,64	97,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	45,68	45,68	0,00	0,00	-	100,00	45,68	45,68
	2910	Zwrot 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	100,00	45,68	45,68	0,00	0,00	-	100,00	45,68	45,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	108,87	97,22	89,30	0,00	0,00	-	108,87	97,22	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	108,87	97,22	89,30	0,00	0,00	-	108,87	97,22	89,30
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	16 082,68	80,41	0,00	0,00	-	20 000,00	16 082,68	80,41
	2910	Zwrot 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	20 000,00	16 082,68	80,41	0,00	0,00	-	20 000,00	16 082,68	80,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 545 465,00	3 482 511,33	98,22	3 192 837,00	3 168 100,84	99,23	352 628,00	314 410,49	89,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 737,00	2 457 133,38	99,41	2 471 737,00	2 457 133,38	99,41	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 491,00	180 489,55	100,00	180 491,00	180 489,55	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00	449 102,29	99,69	450 500,00	449 102,29	99,69	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 109,00	46 221,06	94,12	49 109,00	46 221,06	94,12	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 154,56	85,74	41 000,00	35 154,56	85,74	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 437,00	58 797,96	91,25	0,00	0,00	-	64 437,00	58 797,96	91,25
	4260	Zakup energii	66 200,00	53 075,54	80,17	0,00	0,00	-	66 200,00	53 075,54	80,17
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 223,50	88,16	0,00	0,00	-	15 000,00	13 223,50	88,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 632,00	58,49	0,00	0,00	-	4 500,00	2 632,00	58,49
	4300	Zakup usług pozostałych	84 462,00	76 788,08	90,91	0,00	0,00	-	84 462,00	76 788,08	90,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	2 037,24	51,58	0,00	0,00	-	3 950,00	2 037,24	51,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	260,00	86,67	0,00	0,00	-	300,00	260,00	86,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	8 058,18	91,05	0,00	0,00	-	8 850,00	8 058,18	91,05

	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 057,22	67,45	0,00	0,00	-	3 050,00	2 057,22	67,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 509,00	86 034,51	96,12	0,00	0,00	-	89 509,00	86 034,51	96,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 925,84	98,52	0,00	0,00	-	5 000,00	4 925,84	98,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	6 520,42	88,47	0,00	0,00	-	7 370,00	6 520,42	88,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 879,00	143 530,00	90,34	117 514,00	104 430,00	88,87	41 365,00	39 100,00	94,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	173,69	86,85	200,00	173,69	86,85	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,55	81,83	30,00	24,55	81,83	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 284,00	104 231,76	88,87	117 284,00	104 231,76	88,87	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 365,00	39 100,00	94,52	0,00	0,00	-	41 365,00	39 100,00	94,52
85295		Pozostała działalność	282 238,00	270 654,40	95,90	167 262,00	166 013,41	99,25	114 976,00	104 640,99	91,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 661,00	125 646,86	99,20	126 661,00	125 646,86	99,20	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034,00	12 998,80	99,73	13 034,00	12 998,80	99,73	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 623,00	24 497,47	99,49	24 623,00	24 497,47	99,49	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	2 870,28	97,50	2 944,00	2 870,28	97,50	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	3 793,70	72,89	0,00	0,00	-	5 205,00	3 793,70	72,89
	4220	Zakup środków żywności	4 829,00	4 672,49	96,76	0,00	0,00	-	4 829,00	4 672,49	96,76
	4260	Zakup energii	1 000,00	176,96	17,70	0,00	0,00	-	1 000,00	176,96	17,70
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	490,80	60,59	0,00	0,00	-	810,00	490,80	60,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67	0,00	0,00	-	240,00	160,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	89 675,41	92,45	0,00	0,00	-	97 000,00	89 675,41	92,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	927,63	84,48	0,00	0,00	-	1 098,00	927,63	84,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	100,00	0,00	0,00	-	4 744,00	4 744,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	50,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 674,00	1 076 603,99	95,05	931 386,00	909 390,06	97,64	201 288,00	167 213,93	83,07
85401		Świetlice szkolne	1 077 247,00	1 034 546,18	96,04	902 981,00	885 016,32	98,01	174 266,00	149 529,86	85,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 989,00	698 561,45	98,53	708 989,00	698 561,45	98,53	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 667,00	44 660,05	99,98	44 667,00	44 660,05	99,98	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 532,00	127 136,71	95,93	132 532,00	127 136,71	95,93	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 793,00	14 658,11	87,29	16 793,00	14 658,11	87,29	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 621,00	25 417,86	62,57	0,00	0,00	-	40 621,00	25 417,86	62,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 368,00	4 388,83	68,92	0,00	0,00	-	6 368,00	4 388,83	68,92
	4260	Zakup energii	61 467,00	57 910,46	94,21	0,00	0,00	-	61 467,00	57 910,46	94,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	580,00	80,56	0,00	0,00	-	720,00	580,00	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	13 422,04	84,97	0,00	0,00	-	15 796,00	13 422,04	84,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	584,43	58,44	0,00	0,00	-	1 000,00	584,43	58,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00	45 329,80	97,75	0,00	0,00	-	46 371,00	45 329,80	97,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	1 896,44	98,62	0,00	0,00	-	1 923,00	1 896,44	98,62
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 251,00	27 368,48	82,31	28 405,00	24 373,74	85,81	4 846,00	2 994,74	61,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	20 490,46	94,21	21 750,00	20 490,46	94,21	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	36,05	7,34	491,00	36,05	7,34	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	3 400,49	65,01	5 231,00	3 400,49	65,01	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	446,74	47,88	933,00	446,74	47,88	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	565,54	53,05	0,00	0,00	-	1 066,00	565,54	53,05
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 124,17	86,47	0,00	0,00	-	1 300,00	1 124,17	86,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	-	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	509,94	99,99	0,00	0,00	-	510,00	509,94	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,51	48,88	0,00	0,00	-	400,00	195,51	48,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	489,58	33,53	0,00	0,00	-	1 460,00	489,58	33,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 460,00	14 219,33	86,39	0,00	0,00	-	16 460,00	14 219,33	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	14 219,33	86,39	0,00	0,00	-	16 460,00	14 219,33	86,39
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 716,00	470,00	8,22	0,00	0,00	-	5 716,00	470,00	8,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	350,00	23,65	0,00	0,00	-	1 480,00	350,00	23,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	310,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 926,00	120,00	3,06	0,00	0,00	-	3 926,00	120,00	3,06
855		Rodzina	1 518 633,00	1 452 884,62	95,67	726 559,00	706 634,13	97,26	792 074,00	746 250,49	94,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	324 258,00	304 938,29	94,04	223 378,00	222 360,39	99,54	100 880,00	82 577,90	81,86
	2910	Zwrot 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	35 000,00	26 205,93	74,87	0,00	0,00	-	35 000,00	26 205,93	74,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 339,00	181 195,37	99,92	181 339,00	181 195,37	99,92	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 112,00	10 111,30	99,99	10 112,00	10 111,30	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00	27 224,89	98,19	27 727,00	27 224,89	98,19	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 828,83	91,16	4 200,00	3 828,83	91,16	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	6 951,97	63,81	0,00	0,00	-	10 895,00	6 951,97	63,81
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 983,36	79,33	0,00	0,00	-	2 500,00	1 983,36	79,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	-	500,00	40,00	8,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 225,68	97,96	0,00	0,00	-	38 000,00	37 225,68	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	211,81	55,74	0,00	0,00	-	380,00	211,81	55,74
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	26,21	10,48	0,00	0,00	-	250,00	26,21	10,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00	0,00	0,00	-	5 930,00	5 930,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	1 477,94	30,16	0,00	0,00	-	4 900,00	1 477,94	30,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	2 425,00	100,00	0,00	0,00	-	2 425,00	2 425,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	487 708,00	460 408,85	94,40	317 698,00	308 272,89	97,03	170 010,00	152 135,96	89,49

	2910	Zwrot 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	48 000,00	45 403,77	94,59	0,00	0,00	-	48 000,00	45 403,77	94,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 943,00	239 762,10	97,09	246 943,00	239 762,10	97,09	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 473,00	16 472,60	100,00	16 473,00	16 472,60	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 829,00	47 091,14	98,46	47 829,00	47 091,14	98,46	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 453,00	4 947,05	76,66	6 453,00	4 947,05	76,66	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,00	11 794,20	81,24	0,00	0,00	-	14 517,00	11 794,20	81,24
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 873,29	85,12	0,00	0,00	-	6 900,00	5 873,29	85,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	62,50	0,00	0,00	-	2 000,00	1 250,00	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	560,00	82,35	0,00	0,00	-	680,00	560,00	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	75 278,00	66 774,13	88,70	0,00	0,00	-	75 278,00	66 774,13	88,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,57	98,88	0,00	0,00	-	2 000,00	1 977,57	98,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	228,64	45,73	0,00	0,00	-	500,00	228,64	45,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 488,00	100,00	0,00	0,00	-	9 488,00	9 488,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	5 939,78	78,16	0,00	0,00	-	7 600,00	5 939,78	78,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 846,58	99,99	0,00	0,00	-	2 847,00	2 846,58	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	853,00	720,72	84,49	0,00	0,00	-	853,00	720,72	84,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	328,72	71,31	0,00	0,00	-	461,00	328,72	71,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	392,00	100,00	0,00	0,00	-	392,00	392,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	201 814,00	188 519,16	93,41	185 483,00	176 000,85	94,89	16 331,00	12 518,31	76,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 716,00	114 929,13	98,47	116 716,00	114 929,13	98,47	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,00	8 326,40	99,99	8 327,00	8 326,40	99,99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 667,00	24 964,53	93,62	26 667,00	24 964,53	93,62	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 478,95	92,21	3 773,00	3 478,95	92,21	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 301,84	81,01	30 000,00	24 301,84	81,01	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 496,81	56,48	0,00	0,00	-	2 650,00	1 496,81	56,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00	2 436,10	69,27	0,00	0,00	-	3 517,00	2 436,10	69,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	201,94	50,49	0,00	0,00	-	400,00	201,94	50,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 816,00	3 081,36	80,75	0,00	0,00	-	3 816,00	3 081,36	80,75
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	392,73	65,46	0,00	0,00	-	600,00	392,73	65,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,00	0,00	0,00	-	3 558,00	3 558,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,37	4,37	0,00	0,00	-	100,00	4,37	4,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 347,00	92,90	0,00	0,00	-	1 450,00	1 347,00	92,90
85508		Rodziny zastępcze	504 000,00	498 297,60	98,87	0,00	0,00	-	504 000,00	498 297,60	98,87
	4430	Różne opłaty i składki	504 000,00	498 297,60	98,87	0,00	0,00	-	504 000,00	498 297,60	98,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 737 791,00	8 340 835,34	95,46	179 445,00	169 709,98	94,57	8 558 346,00	8 171 125,36	95,48

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 076 000,00	2 056 894,87	99,08	0,00	0,00	–	2 076 000,00	2 056 894,87	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	2 055 523,87	99,30	0,00	0,00	–	2 070 000,00	2 055 523,87	99,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	1 371,00	22,85	0,00	0,00	–	6 000,00	1 371,00	22,85
90002		Gospodarka odpadami	3 658 037,00	3 601 327,97	98,45	179 445,00	169 709,98	94,57	3 478 592,00	3 431 617,99	98,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	171 520,00	99,72	0,00	0,00	–	172 000,00	171 520,00	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 317,12	96,66	140 000,00	135 317,12	96,66	0,00	0,00	–
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 825,00	9 824,42	99,99	9 825,00	9 824,42	99,99	0,00	0,00	–
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 238,75	82,37	27 000,00	22 238,75	82,37	0,00	0,00	–
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 329,69	88,92	2 620,00	2 329,69	88,92	0,00	0,00	–
	4300	Zakup usług pozostałych	3 306 592,00	3 260 097,99	98,59	0,00	0,00	–	3 306 592,00	3 260 097,99	98,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 281,00	521 681,60	83,17	0,00	0,00	–	627 281,00	521 681,60	83,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 298,52	65,97	0,00	0,00	–	5 000,00	3 298,52	65,97
	4300	Zakup usług pozostałych	622 281,00	518 383,08	83,30	0,00	0,00	–	622 281,00	518 383,08	83,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 853,00	369 987,85	98,18	0,00	0,00	–	376 853,00	369 987,85	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 399,43	99,63	0,00	0,00	–	27 500,00	27 399,43	99,63
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 523,62	92,06	0,00	0,00	–	6 000,00	5 523,62	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	343 353,00	337 064,80	98,17	0,00	0,00	–	343 353,00	337 064,80	98,17
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	2 983,23	42,62	0,00	0,00	–	7 000,00	2 983,23	42,62
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 700,33	54,01	0,00	0,00	–	5 000,00	2 700,33	54,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	282,90	14,15	0,00	0,00	–	2 000,00	282,90	14,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 636 936,00	1 446 414,10	88,36	0,00	0,00	–	1 636 936,00	1 446 414,10	88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 199,01	90,00	0,00	0,00	–	28 000,00	25 199,01	90,00
	4260	Zakup energii	761 650,00	697 472,56	91,57	0,00	0,00	–	761 650,00	697 472,56	91,57
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	166 810,90	73,81	0,00	0,00	–	226 000,00	166 810,90	73,81
	4300	Zakup usług pozostałych	621 286,00	556 931,63	89,64	0,00	0,00	–	621 286,00	556 931,63	89,64
90095		Pozostała działalność	355 684,00	341 545,72	96,03	0,00	0,00	–	355 684,00	341 545,72	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00	46 635,05	87,87	0,00	0,00	–	53 070,00	46 635,05	87,87
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 344,70	84,95	0,00	0,00	–	11 000,00	9 344,70	84,95
	4270	Zakup usług remontowych	7 344,00	6 949,50	94,63	0,00	0,00	–	7 344,00	6 949,50	94,63
	4300	Zakup usług pozostałych	282 270,00	277 763,47	98,40	0,00	0,00	–	282 270,00	277 763,47	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	853,00	42,65	0,00	0,00	–	2 000,00	853,00	42,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 206,00	224 418,21	92,66	13 000,00	11 810,00	90,85	229 206,00	212 608,21	92,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 019,00	96 243,12	93,42	0,00	0,00	–	103 019,00	96 243,12	93,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 520,00	61 985,93	96,07	0,00	0,00	–	64 520,00	61 985,93	96,07
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 353,18	38,66	0,00	0,00	–	3 500,00	1 353,18	38,66
	4270	Zakup usług remontowych	30 999,00	30 762,72	99,24	0,00	0,00	–	30 999,00	30 762,72	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 141,29	53,53	0,00	0,00	–	4 000,00	2 141,29	53,53
	92116	Biblioteki	500,00	497,47	99,49	0,00	0,00	–	500,00	497,47	99,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,47	99,49	0,00	0,00	–	500,00	497,47	99,49
	92195	Pozostała działalność	138 687,00	127 677,62	92,06	13 000,00	11 810,00	90,85	125 687,00	115 867,62	92,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 810,00	90,85	13 000,00	11 810,00	90,85	0,00	0,00	–

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 049,02	60,49	0,00	0,00	-	10 000,00	6 049,02	60,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00	36 354,89	92,48	0,00	0,00	-	39 310,00	36 354,89	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	75 377,00	73 023,71	96,88	0,00	0,00	-	75 377,00	73 023,71	96,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	44,00	0,00	0,00	-	1 000,00	440,00	44,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	11 439,00	71,49	0,00	0,00	-	16 000,00	11 439,00	71,49
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	11 439,00	71,49	0,00	0,00	-	16 000,00	11 439,00	71,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 439,00	71,49	0,00	0,00	-	16 000,00	11 439,00	71,49
926		Kultura fizyczna	1 868 494,00	1 735 942,13	92,91	1 167 600,00	1 146 408,93	98,19	700 894,00	589 533,20	84,11
	92601	Obiekty sportowe	1 806 094,00	1 694 669,32	93,83	1 157 600,00	1 139 474,01	98,43	648 494,00	555 195,31	85,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 273,00	842 273,00	100,00	842 273,00	842 273,00	100,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 227,00	60 226,29	100,00	60 227,00	60 226,29	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	132 194,41	91,17	145 000,00	132 194,41	91,17	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	16 010,56	83,82	19 100,00	16 010,56	83,82	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	88 769,75	97,55	91 000,00	88 769,75	97,55	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 311,25	27,59	0,00	0,00	-	12 000,00	3 311,25	27,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 094,00	114 459,00	88,66	0,00	0,00	-	129 094,00	114 459,00	88,66
	4260	Zakup energii	160 000,00	137 654,33	86,03	0,00	0,00	-	160 000,00	137 654,33	86,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 189,99	99,81	0,00	0,00	-	5 200,00	5 189,99	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	790,00	26,33	0,00	0,00	-	3 000,00	790,00	26,33
	4300	Zakup usług pozostałych	188 245,00	152 847,84	81,20	0,00	0,00	-	188 245,00	152 847,84	81,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 159,95	81,28	0,00	0,00	-	12 500,00	10 159,95	81,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 494,69	88,17	0,00	0,00	-	8 500,00	7 494,69	88,17
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 025,66	91,88	0,00	0,00	-	12 000,00	11 025,66	91,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	23 713,20	95,23	0,00	0,00	-	24 900,00	23 713,20	95,23
	4480	Podatek od nieruchomości	87 800,00	85 837,00	97,76	0,00	0,00	-	87 800,00	85 837,00	97,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 307,40	43,58	0,00	0,00	-	3 000,00	1 307,40	43,58
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 255,00	1 255,00	100,00	0,00	0,00	-	1 255,00	1 255,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00	0,00	0,00	-	1 000,00	150,00	15,00
	92695	Pozostała działalność	62 400,00	41 272,81	66,14	10 000,00	6 934,92	69,35	52 400,00	34 337,89	65,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 864,92	85,81	8 000,00	6 864,92	85,81	0,00		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	70,00	7,00	1 000,00	70,00	7,00	0,00		-
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 624,96	66,50	0,00	0,00	-	25 000,00	16 624,96	66,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 406,66	43,12	0,00	0,00	-	7 900,00	3 406,66	43,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 085,27	76,14	0,00	0,00	-	18 500,00	14 085,27	76,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	221,00	22,10	0,00	0,00	-	1 000,00	221,00	22,10
Wydatki razem:			72 945 846,95	69 538 433,49	95,33	45 612 422,40	44 836 629,82	98,30	27 333 424,55	24 701 803,67	90,37

Załącznik Nr 4

Tabela 14

Wydatki na dotacje na zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r., w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	–	425 620,00	412 122,08	96,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	–	250 000,00	241 318,13	96,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	250 000,00	241 318,13	96,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	–	38 120,00	35 318,95	92,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	38 000,00	35 318,95	92,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	120,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	–	1 300,00	660,00	50,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	1 300,00	660,00	50,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	–	136 200,00	134 825,00	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	136 200,00	134 825,00	98,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	–	211 350,00	206 930,00	97,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	–	211 350,00	206 930,00	97,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	211 350,00	206 930,00	97,91

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	13 800,00	95,17	46 000,00	41 837,43	90,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	13 800,00	95,17	44 000,00	40 577,43	92,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500,00	13 800,00	95,17	0,00	0,00	–
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	8 000,00	7 945,73	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	–	36 000,00	32 631,70	90,64
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	–	2 000,00	1 260,00	63,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	2 000,00	1 260,00	63,00
801			Oświata i wychowanie	2 703 681,00	2 692 724,09	99,59	862 583,00	839 480,81	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	187 200,00	186 400,57	99,57	539 944,00	530 083,06	98,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	186 400,57	99,57	0,00	0,00	–
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	539 944,00	530 083,06	98,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	–	31 310,00	29 900,70	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	31 310,00	29 900,70	95,50
	80104		Przedszkola	1 482 850,00	1 480 694,40	99,85	93 707,00	88 022,17	93,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 482 850,00	1 480 694,40	99,85	0,00	0,00	–
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	93 707,00	88 022,17	93,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	–	3 550,00	3 349,76	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	3 550,00	3 349,76	94,36
	80110		Gimnazja	104 600,00	104 590,89	99,99	108 530,00	104 435,64	96,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 600,00	104 590,89	99,99	0,00	0,00	–
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	108 530,00	104 435,64	96,23
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	–	6 683,00	4 837,08	72,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	6 683,00	4 837,08	72,38

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	851 031,00	843 378,99	99,10	100,00	96,47	96,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 031,00	843 378,99	99,10	0,00	0,00	–
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	100,00	96,47	96,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 500,00	72 223,08	99,62	18 589,00	18 586,82	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 500,00	72 223,08	99,62	0,00	0,00	–
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	18 589,00	18 586,82	99,99
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 500,00	5 436,16	98,84	4 510,00	4 509,11	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 436,16	98,84	0,00	0,00	–
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	4 510,00	4 509,11	99,98
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	–	55 660,00	55 660,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	–	55 660,00	55 660,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	246 617,00	94,85	200,00	200,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	246 617,00	94,85	200,00	200,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	246 617,00	94,85	0,00	0,00	–
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		–	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	–	5 457 629,34	5 377 855,80	98,54
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	–	1 523 000,00	1 503 140,79	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	1 523 000,00	1 503 140,79	98,70

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	–	695 624,00	682 819,90	98,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	695 624,00	682 819,90	98,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	–	232 425,34	219 332,81	94,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	232 425,34	219 332,81	94,37
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	–	2 004 498,00	1 978 077,66	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	2 004 498,00	1 978 077,66	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	–	52 588,00	50 481,79	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	9 973,00	7 867,38	78,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	42 615,00	42 614,41	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	–	941 490,00	936 164,50	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	941 490,00	936 164,50	99,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	–	8 004,00	7 838,35	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	300,00	285,35	95,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	7 704,00	7 553,00	98,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00	200 278,00	149 021,22	74,41
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	–	28 983,00	24 417,35	84,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	28 983,00	24 417,35	84,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	–	1 487,00	237,87	16,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	1 487,00	237,87	16,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	–	169 808,00	124 366,00	73,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	–	169 808,00	124 366,00	73,24
855			Rodzina	96 000,00	92 400,00	96,25	34 269 858,00	33 557 810,72	97,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	–	18 513 984,00	18 390 307,58	99,33

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	400,00	200,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	18 513 584,00	18 390 107,58	99,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	–	14 463 719,00	14 078 803,14	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	800,00	200,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	14 462 919,00	14 078 603,14	97,34
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	–	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	–	1 292 155,00	1 088 700,00	84,25
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 000,00	92 400,00	96,25	0,00	0,00	–
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	92 400,00	96,25	0,00	0,00	–
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	0,00	0,00	–
	92116		Biblioteki	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00	0,00	0,00	–
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00	0,00	0,00	–
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	1 549 094,61	99,94	248 500,00	245 130,21	98,64
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00	949 095,00	99,90	3 500,00	2 551,79	72,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 000,00	949 095,00	99,90	0,00	0,00	–
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	3 500,00	2 551,79	72,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	599 999,61	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	600 000,00	599 999,61	100,00	0,00	0,00	–
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	–	245 000,00	242 578,42	99,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	–	245 000,00	242 578,42	99,01
Wydatki razem:				7 094 181,00	7 064 635,70	99,58	41 722 018,34	40 830 388,27	97,86

Załącznik Nr 5

Tabela 16

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 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.	Dofinansowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie"	UMiG	600	60013	1 150 000,00	1 144 580,30	99,53
2.	Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 - 2+990 na długości 995 mb	UMiG	600	60014	206 000,00	206 000,00	100,00
3.	Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie-Sierosławice-Bedno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów-gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb"	UMiG	600	60014	531 002,00	531 002,00	100,00
4.	Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia) i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kuźnica)	UMiG	600	60014	96 118,00	96 118,00	100,00

5.	Budowa chodnika przy drodze gminnej - <i>fundusz sołecki sołectwa Brody</i>	UMiG	600	60016	25 769,00	25 769,00	100,00
6.	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Kornica - <i>fundusz sołecki sołectwa Kornica</i>	UMiG	600	60016	12 000,00	12 000,00	100,00
7.	Przebudowa drogi gminnej - <i>fundusz sołecki sołectwa Młynek Nieświński</i>	UMiG	600	60016	18 700,00	18 700,00	100,00
8.	Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach - <i>fundusz sołecki sołectwa Modliszewice</i>	UMiG	600	60016	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa - ul. Spokojna - <i>fundusz sołecki sołectwa Nieświń</i>	UMiG	600	60016	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do pól - <i>fundusz sołecki sołectwa Nowy Sokółów</i>	UMiG	600	60016	11 400,00	10 895,83	95,58
11.	Przebudowa drogi nr 543 i 57/11 oraz odc. drogi od nr 70j do 70k na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Piła</i>	UMiG	600	60016	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Odbudowa drogi gminnej gruntowej ul. Partyzantów - <i>fundusz sołecki sołectwa Rogów</i>	UMiG	600	60016	10 800,00	10 800,00	100,00
13.	Odbudowa drogi gminnej ul. Miodowa - <i>fundusz sołecki sołectwa Rogów</i>	UMiG	600	60016	9 000,00	9 000,00	100,00
14.	Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach - <i>fundusz sołecki sołectwa Sierosławice</i>	UMiG	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00
15.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Kuźnica - <i>fundusz sołecki sołectwa Stara Kuźnica</i>	UMiG	600	60016	13 671,00	13 671,00	100,00
16.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzemoszna - <i>fundusz sołecki sołectwa Trzemoszna</i>	UMiG	600	60016	14 589,00	14 589,00	100,00
17.	Przebudowa drogi (ul. Nowiny) w msc. Wąsosz - <i>fundusz sołecki sołectwa Wąsosz</i>	UMiG	600	60016	20 000,00	20 000,00	100,00
18.	Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie	UMiG	600	60016	1 193 000,00	1 192 145,23	99,93
19.	Przebudowa drogi łączącej ul. Południową (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna) w Końskich	UMiG	600	60016	473 000,00	472 490,48	99,89

20.	Przebudowa ul. Spokojnej w Nieświniu	UMiG	600	60016	124 000,00	123 102,09	99,28
Razem dział 600					3 989 049,00	3 980 862,93	99,79
21.	Wykup nieruchomości	UMiG	700	70005	350 000,00	339 707,52	97,06
Razem dział 700					350 000,00	339 707,52	97,06
22.	Zakup systemu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem oraz dostawą na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Końskich	UMiG	750	75022	80 000,00	76 648,90	95,81
23.	Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie	UMiG	750	75023	30 000,00	29 522,66	98,41
Razem dział 750					110 000,00	106 171,56	96,52
24.	Rozbudowa strażnicy OSP w Dziebałtowie	UMiG	754	75412	160 000,00	159 777,77	99,86
25.	Przebudowa instalacji c.o. i wymiana kotła w strażnicy OSP w Kazanowie	UMiG	754	75412	50 000,00	49 753,50	99,51
26.	Zakup nieruchomości na potrzeby OSP w Modliszewicach	UMiG	754	75412	373 000,00	372 841,60	99,96
27.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby strażnicy OSP w Modliszewicach	UMiG	754	75412	3 300,00	0,00	0,00
Razem dział 754					586 300,00	582 372,87	99,33
28.	Wymiana części dachu na budynku ZPO w Stadnickiej Woli	UMiG	801	80101	70 000,00	69 994,40	99,99
29.	Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli	CUW	801	80104	11 656,00	11 656,00	100,00
30.	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich	CUW	801	80148	14 000,00	11 152,00	79,66
Razem dział 801					95 656,00	92 802,40	97,02
31.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie - zakup sprzętu medycznego	UMiG	851	85111	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem dział 851					200 000,00	200 000,00	100,00
32.	Budowa oświetlenia drogowego - łącznik ul. Południowej z ul. Robotniczą w Końskich	UMiG	900	90015	71 100,00	71 065,56	99,95

33.	Budowa oświetlenia ulicznego - <i>fundusz sołecki sołectwa Rogów</i>	UMiG	900	90015	12 985,00	12 985,00	100,00
34.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kornica (dokumentacja i wykonanie)	UMiG	900	90015	5 300,00	5 289,00	99,79
35.	Budowa altany na placu zabaw w Baczynie- <i>fundusz sołecki sołectwa Baczyna</i>	UMiG	900	90095	11 048,00	11 000,00	99,57
36.	Doposażenie placu zabaw- <i>fundusz sołecki sołectwa Bedlenko</i>	UMiG	900	90095	9 329,00	9 329,00	100,00
37.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej - <i>fundusz sołecki sołectwa Dyszów</i>	UMiG	900	90095	8 820,00	8 800,00	99,77
38.	Zakup i montaż siłowni plenerowej (dokumentacja i wykonanie)- <i>fundusz sołecki sołectwa Gatniki</i>	UMiG	900	90095	7 000,00	5 904,00	84,34
39.	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe - <i>fundusz sołecki sołectwa Nieświń</i>	UMiG	900	90095	5 500,00	5 278,50	95,97
40.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - <i>fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów</i>	UMiG	900	90095	7 282,00	7 281,60	99,99
41.	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - <i>fundusz sołecki sołectwa Paruchy</i>	UMiG	900	90095	7 000,00	6 790,00	97,00
42.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń) - <i>fundusz sołecki sołectwa Paruchy</i>	UMiG	900	90095	3 600,00	3 125,43	86,82
43.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Pomykowie - <i>fundusz sołecki sołectwa Pomyków</i>	UMiG	900	90095	20 000,00	19 755,65	98,78
44.	Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń) - <i>fundusz sołecki sołectwa Pomorzany</i>	UMiG	900	90095	6 600,00	6 555,90	99,33
45.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Proćwin</i>	UMiG	900	90095	14 391,00	14 391,00	100,00
46.	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej - <i>fundusz sołecki sołectwa Sielpia</i>	UMiG	900	90095	10 393,00	10 392,27	99,99
47.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - <i>fundusz sołecki sołectwa Sierosławice</i>	UMiG	900	90095	20 000,00	19 929,00	99,65

48.	Wykonanie altany rekreacyjnej (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów</i>	UMiG	900	90095	15 990,00	15 990,00	100,00
49.	Budowa siłowni zewnętrznej - <i>fundusz sołecki sołectwa Stary Kazanów</i>	UMiG	900	90095	12 500,00	12 500,00	100,00
50.	Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Stary Sokolów</i>	UMiG	900	90095	14 800,00	14 784,60	99,90
51.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - <i>fundusz sołecki sołectwa Stadnicka Wola</i>	UMiG	900	90095	18 130,00	18 099,45	99,83
52.	Wykonanie oświetlenia na placu gminnym na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Wincentów</i>	UMiG	900	90095	14 000,00	13 999,11	99,99
53.	Doposażenie placu zabaw na os. 3-go Maja w Końskich poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej	UMiG	900	90095	100 000,00	67 820,00	67,82
54.	Budowa placu rekreacyjno-sportowego z zestawem do ćwiczeń siłowych street workout i elementami siłowni zewnętrznej na osiedlu Warszawska w Końskich	UMiG	900	90095	100 000,00	99 207,93	99,21
55.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie	UMiG	900	90095	8 000,00	7 990,00	99,88
56.	Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie	UMiG	900	90095	108 000,00	107 748,00	99,77
57.	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	UMiG	900	90095	20 000,00	10 000,00	50,00
	Razem dział 900				631 768,00	586 011,00	92,76
58.	Uzupełnienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - <i>fundusz sołecki sołectwa Dyszów</i>	UMiG	921	92109	7 134,00	7 134,00	100,00
59.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający) - <i>fundusz sołecki sołectwa Jeżów</i>	UMiG	921	92109	6 000,00	6 000,00	100,00
60.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - <i>fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebaltów</i>	UMiG	921	92109	6 428,00	6 427,16	99,99

61.	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	UMiG	921	92109	100 000,00	99 640,20	99,64
62.	Dostosowanie typowej dokumentacji na potrzeby budowy świetlic wiejskich w msc. Trzemoszna, Młynek Nieświński i Brody	UMiG	921	92109	14 000,00	13 050,00	93,21
63.	Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w celu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego (dokumentacja)	UMiG	921	92195	15 000,00	11 303,00	75,35
64.	Ławeczka Niepodległości w Końskich	UMiG	921	92195	35 000,00	33 146,50	94,70
Razem dział 921					183 562,00	176 700,86	96,26
65.	Budowa boiska do gry w piłkę nożną - <i>fundusz sołecki sołectwa Nałęczów</i>	UMiG	926	92601	10 000,00	10 000,00	100,00
66.	Doposażenie siłowni sportowej przy Szkole Podstawowej w Dziebaltowie - <i>fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebaltów</i>	UMiG	926	92601	14 500,00	14 432,15	99,53
67.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu	UMiG	926	92601	100 000,00	92 785,91	92,79
68.	Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim w Końskich	UMiG	926	92601	100 000,00	98 742,80	98,74
Razem dział 926					224 500,00	215 960,86	96,20
Razem zadania roczne					6 370 835,00	6 280 590,00	98,58
Zadania inwestycyjne wieloletnie							
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi	UMiG	400	40003	55 440,00	54 366,00	98,06
Razem dział 400					55 440,00	54 366,00	98,06

2.	Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)	UMiG	600	60013	170 000,00	168 424,00	99,07
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego	UMiG	600	60014	163 622,00	163 622,00	100,00
4.	Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego)	UMiG	600	60016	1 010 000,00	1 008 794,81	99,88
5.	Budowa ul. Grzybowej w Końskich	UMiG	600	60016	604 200,00	604 191,19	100,00
6.	Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych	UMiG	600	60016	117 000,00	110 600,05	94,53
7.	Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich"	UMiG	600	60016	885 467,00	885 466,85	100,00
8.	Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich	UMiG	600	60095	26 000,00	25 814,29	99,29
Razem dział 600					2 976 289,00	2 966 913,19	99,68
9.	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS w Końskich	UMiG	720	72095	2 400,00	2 337,00	97,38
10.	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej	UMiG	720	72095	1 700,00	1 660,50	97,68
11.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie	UMiG	720	72095	8 300,00	7 700,00	92,77
Razem dział 720					12 400,00	11 697,50	94,33

12.	Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM w Końskich do MGOPS w Końskich	UMiG	754	75495	4 200,00	4 182,00	99,57
Razem dział 754					4 200,00	4 182,00	99,57
13.	Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie	UMiG	801	80101	2 870 000,00	2 816 689,24	98,14
14.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach	UMiG	801	80101	30 000,00	25 652,66	85,51
15.	Termomodernizacja budynków ZPO Nieświń i ZPO Pomyków - dokumentacja, audyty i wykonanie	UMiG	801	80101	26 600,00	26 582,60	99,93
16.	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie - dokumentacja i wykonanie	UMiG	801	80101	62 000,00	61 960,12	99,94
17.	Budowa Przedszkola w Pomykowie	UMiG	801	80104	750 000,00	748 095,97	99,75
Razem dział 801					3 738 600,00	3 678 980,59	98,41
18.	Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice	UMiG	900	90001	11 000,00	10 824,00	98,40
19.	Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)	UMiG	900	90001	2 382 694,00	2 364 309,30	99,23
20.	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie	UMiG	900	90005	484 900,00	479 650,00	98,92
21.	Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie	UMiG	900	90015	288 000,00	260 364,21	90,40
22.	Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)	UMiG	900	90095	241 000,00	240 957,00	99,98
23.	Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi	UMiG	900	90095	300 000,00	298 063,50	99,35
Razem dział 900					3 707 594,00	3 654 168,01	98,56

24.	Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury	UMiG	921	92109	135 000,00	130 380,00	96,58
25.	Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy	UMiG	921	92109	6 000,00	5 904,00	98,40
26.	Przebudowa budynków pałacowych	UMiG	921	92120	265 000,00	264 147,47	99,68
27.	Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)	UMiG	921	92120	1 000,00	984,00	98,40
28.	Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie	UMiG	921	92120	28 200,00	28 130,64	99,75
Razem dział 921					435 200,00	429 546,11	98,70
29.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie	UMiG	926	92601	570 000,00	562 778,91	98,73
Razem dział 926					570 000,00	562 778,91	98,73
Razem zadania wieloletnie					11 499 723,00	11 362 632,31	98,81
Ogółem					17 870 558,00	17 643 222,31	98,73

Załącznik Nr 6

Tabela 17

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

								w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baczyna	Budowa altany na placu zabaw w Baczynie	900	90095	6050	11 048,00	11 000,00	99,57
		Razem				11 048,00	11 000,00	99,57
2.	Bedlno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i akcesoriów do remontu	921	92109	4210	9 500,00	9 411,55	99,07
		Zakup usług i artykułów do konserwacji urządzeń i zagospodarowania placu wokół świetlicy i placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	1 476,00	98,40
			900	90095	4210	650,00	467,19	71,88
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	1 455,87	97,06
			921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup namiotu rekreacyjnego	900	90095	4210	2 000,00	1 688,79	84,44
		Zakup wyposażenia boiska sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	700,00	608,80	86,97
Zakup materiałów elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	526,00	392,57	74,63		
		Razem				19 376,00	18 500,77	95,48
3.	Bedlenko	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	9 329,00	9 329,00	100,00

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne materiały i sprzęt AGD	921	92109	4210	2 171,00	2 146,84	98,89
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	2 800,00	2 799,06	99,97
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	2 830,00	2 830,00	100,00
		Razem				18 130,00	18 104,90	99,86
4.	Brody	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600	60016	6050	25 769,00	25 769,00	100,00
		Razem				25 769,00	25 769,00	100,00
5.	Dyszów	Uzupełnienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	7 134,00	7 134,00	100,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	8 820,00	8 800,00	99,77
			900	90095	4210	2 583,00	2 454,50	95,03
		Razem				18 537,00	18 388,50	99,20
6.	Gatniki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Konserwacja- naprawa i przeglądy urządzeń na placu zabaw	900	90095	4210	425,00	419,80	98,78
		Zakup i montaż siłowni plenerowej (dokumentacja i wykonanie)	900	90095	6050	7 000,00	5 904,00	84,34
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	921	92195	4210	500,00	498,63	99,73
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
		Razem				12 425,00	11 322,43	91,13
7.	Gracuch	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	9 985,99	99,86
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 076,00	972,99	90,43
			921	92195	4300	1 120,00	1 120,00	100,00

		Razem				12 196,00	12 078,98	99,04
8.	Górny Młyn	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami	900	90095	4210	1 900,00	1 799,00	94,68
		Zakup materiałów do remontu oraz utrzymania należytego stanu urządzeń rekreacyjnych oraz pomieszczenia gospodarczego	900	90095	4210	3 100,00	2 455,49	79,21
		Utwardzenie terenu rekreacyjnego wraz z ułożeniem chodnika	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	1 200,00	1 197,94	99,83
921	92195		4300	800,00	800,00	100,00		
		Razem				13 000,00	12 252,43	94,25
9.	Izabelów	Remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa	600	60017	4270	16 000,00	13 929,75	87,06
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 163,00	1 959,05	90,57
		Razem				18 163,00	15 888,80	87,48
10.	Jeżów	Zakup, montaż i konserwacja ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	4300	5 500,00	5 480,00	99,64
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający)	921	92109	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
		Organizacja turniejów sportowo-kulturalnych	921	92195	4210	647,00	647,00	100,00
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem				13 147,00	13 127,00	99,85
11.	Koczwarą	Zakup urządzeń i wyposażenia do altany rekreacyjnej	900	90095	4210	8 660,00	8 660,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	843,00	842,40	99,93
			921	92195	4210	1 297,00	1 296,98	100,00

		Zakup i montaż 4 lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw	900	90095	4210	1 950,00	1 950,00	100,00
		Zmiana planu(projektu) zagospodarowania terenu	900	90095	4300	2 460,00	2 460,00	100,00
		Zakup farby do renowacji słupów oświetleniowych	900	90015	4300	600,00	599,99	100,00
		Zakup dwóch lamp solarnych na plac rekreacyjny	900	90095	4210	910,00	910,00	100,00
		Razem				16 720,00	16 719,37	100,00
12.	Kornica	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Kornica	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia boiska sportowego	926	92601	4210	8 294,00	8 271,05	99,72
		Razem				20 294,00	20 271,05	99,89
13.	Małachów	Zakup dwóch namiotów rekreacyjnych oraz wyposażenia rekreacyjnego	900	90095	4210	7 500,00	7 294,72	97,26
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 155,00	1 124,07	97,32
		Razem				8 655,00	8 418,79	97,27
14.	Młynek Nieświński	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	18 700,00	18 700,00	100,00
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	596,00	594,23	99,70
			921	92195	4300	900,00	900,00	100,00
		Razem				20 196,00	20 194,23	99,99
15.	Modliszewice	Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw oraz do utrzymania porządku	900	90095	4210	2 786,00	1 722,00	61,81
		Razem				32 786,00	31 722,00	96,75
16.	Nałęczów	Budowa boiska do gry w piłkę nożną	926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	100,00

		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	700,00	699,99	100,00
			921	92195	4300	900,00	900,00	100,00
		Razem				11 600,00	11 599,99	100,00
17.	Niebo	Remont i renowacja urządzeń na placu rekreacyjnym	900	90095	4270	7 344,00	6 949,50	94,63
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	1 999,00	99,95
		Razem				9 344,00	8 948,50	95,77
18.	Nieświń	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa - ul. Spokojna	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	900	90095	6050	5 500,00	5 278,50	95,97
		Konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	900	90095	4210	1 000,00	993,94	99,39
			921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja spotkań kulturalnych oraz sportowych	921	92195	4210	4 286,00	4 182,64	97,59
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem				32 786,00	32 455,08	98,99
19.	Nowy Dziebałtów	Doposażenie siłowni sportowej przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie	926	92601	6050	14 500,00	14 432,15	99,53
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	6 428,00	6 427,16	99,99
			921	92109	4210	3 572,00	3 571,91	100,00
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	876,00	842,43	96,17
		Razem				25 376,00	25 273,65	99,60
20.	Nowy Kazanów	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00	2 894,44	96,48
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	1 686,00	1 685,10	99,95

		Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	900	90095	6050	7 282,00	7 281,60	99,99
		Zakup materiałów do remontu i konserwacji	900	90095	4210	253,00	0,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie instalacji c.o.)	921	92109	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	900,00	898,77	99,86
			921	92195	4300	600,00	600,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 532,00	2 499,00	98,70
		Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej	921	92116	4240	500,00	497,47	99,49
		Razem				24 753,00	24 356,38	98,40
21.	Nowy Sokółów	Utwardzenie drogi wewnętrznej, dojazdowej do pól	600	60016	6050	11 400,00	10 895,83	95,58
		Razem				11 400,00	10 895,83	95,58
22.	Paruchy	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	7 000,00	6 790,00	97,00
		Doposażenie placu zabaw(zakup i montaż urządzeń)	900	90095	6050	3 600,00	3 125,43	86,82
		Konserwacja urządzeń zabawowych (zakup materiałów)	900	90095	4210	500,00	0,00	0,00
		Razem				11 100,00	9 915,43	89,33
23.	Piła	Przebudowa drogi nr 543 i 57/11 oraz odc. drogi od nr 70j do 70k na terenie sołectwa	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych na uzupełnienie istniejącego oświetlenia	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	2 327,00	2 325,60	99,94
			921	92195	4300	1 000,00	999,90	99,99
		Razem				28 327,00	28 325,50	99,99

24.	Pomyków	Doposażenie placu rekreacyjnego w Pomykowie	900	90095	6050	20 000,00	19 755,65	98,78
		Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych	921	92195	4210	2 253,00	2 234,49	99,18
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
Razem						22 753,00	22 490,14	98,84
25.	Pomorzany	Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)	900	90095	6050	6 600,00	6 555,90	99,33
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	1 945,00	1 899,27	97,65
		Utrzymanie boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki itp.)	926	92601	4210	300,00	299,74	99,91
		Organizacja festynu kulturalno-sportowego	921	92195	4210	300,00	261,38	87,13
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zakup namiotów rekreacyjnych	900	90095	4210	4 750,00	4 750,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 650,00	3 436,00	94,14		
Razem						19 245,00	18 902,29	98,22
26.	Proćwin	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie)	900	90095	6050	14 391,00	14 391,00	100,00
		Zakup dwóch kosiarek spalinowych i dmuchawy elektrycznej	900	90095	4210	5 280,00	5 097,00	96,53
Razem						19 671,00	19 488,00	99,07
27.	Przybyszowy	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	1 238,00	1 237,50	99,96
		Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	6 000,00	5 940,90	99,02
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 794,00	4 243,50	88,52
Razem						12 032,00	11 421,90	94,93
28.	Rogów	Odbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	600	60016	6050	10 800,00	10 800,00	100,00

		Odbudowa drogi gminnej ul. Miodowa	600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 985,00	12 985,00	100,00
		Razem				32 785,00	32 785,00	100,00
29.	Sielcia	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	900	90095	6050	10 393,00	10 392,27	99,99
		Organizacja pokazu multimedialnego (zabytki Sielci)	921	92195	4210	934,00	933,98	100,00
		Zakup grilla betonowego	900	90095	4210	607,00	429,00	70,68
		Razem				11 934,00	11 755,25	98,50
30.	Sierosławice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	20 000,00	19 929,00	99,65
		Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 056,00	1 055,65	99,97
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
		Konserwacja sprzętu na placu zabaw (zakup materiałów)	900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Razem				32 556,00	31 484,65	96,71
31.	Stary Dziebaltów	Wykonanie altany rekreacyjnej (dokumentacja i wykonanie)	900	90095	6050	15 990,00	15 990,00	100,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 514,00	1 500,00	99,08
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	900	90095	4300	3 610,00	2 871,96	79,56
		Razem				21 114,00	20 361,96	96,44
32.	Stara Kuźnica	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Kuźnica	600	60016	6050	13 671,00	13 671,00	100,00
		Razem				13 671,00	13 671,00	100,00
33.	Stary Kazanów	Budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	6050	12 500,00	12 500,00	100,00

		Zakup niezbędnych materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych	900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	4 976,50	99,53
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 024,00	997,57	97,42
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem				20 524,00	19 474,07	94,88
34.	Stary Sokołów	Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie)	900	90095	6050	14 800,00	14 784,60	99,90
		Zakup materiałów, w tym benzyny i akcesoriów do kosiarki na potrzeby utrzymania placu gminnego	900	90095	4210	556,00	296,80	53,38
		Zakup ławek na plac rekreacyjny	900	90095	4210	3 200,00	3 025,76	94,56
		Razem				18 556,00	18 107,16	97,58
35.	Stadnicka Wola	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	900	90095	6050	18 130,00	18 099,45	99,83
		Razem				18 130,00	18 099,45	99,83
36.	Sworzyce	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 999,00	17 786,22	98,82
		Razem				17 999,00	17 786,22	98,82
37.	Trzemoszna	Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzemoszna	600	60016	6050	14 589,00	14 589,00	100,00
		Razem				14 589,00	14 589,00	100,00
38.	Wąsosz	Przebudowa drogi (ul. Nowiny) w msc. Wąsosz	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	720,00	500,44	69,51
		Razem				20 720,00	20 500,44	98,94

39.	Wincentów	Wykonanie oświetlenia na placu gminnym na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie)	900	90095	6050	14 000,00	13 999,11	99,99
		Zakup paliwa i oleju do mikrociągnika	900	90095	4210	222,00	214,88	96,79
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	900,00	898,62	99,85
			926	92695	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem						16 622,00	16 612,61	99,94
Ogółem						728 029,00	713 057,75	97,94