

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2013 rrok

zał. Nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						wykonanie na dzień 31.12.2013	% realizacji
				rok budżetowy 2013 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w II linii zabudowy w Łabędziowie	11 126,00	11 126,00					11 126,00	100,00%
2	010	01010	Budowa wodociągu w II linii zabudowy w Łabędziowie	100 000,00	100 000,00					99 993,80	99,99%
3	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego przy ul. Kieleckiej w Lisowie	10 000,00	10 000,00					9 995,00	99,95%
			Razem Dz. 010	121 126,00	121 126,00					121 114,80	99,99%
4	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy	20 000,00	20 000,00					7 500,00	37,50%
5	600	60016	Chodnik przy ulicy Żeromskiego w Bilczy (skrzyżowanie z ulicą Podgórze)	2 000,00	2 000,00					1 845,00	92,25%
6	600	60016	Wiaty przystankowa Brudzów Załawie	5 000,00	5 000,00					4 059,00	81,18%
7	600	60016	Wiaty przystankowe w Brzezinach	10 000,00	10 000,00					8 118,00	81,18%

8	600	60016	Budowa ulicy Ściegiennego w Brzezinach	4 000,00	4 000,00						0,00%
9	600	60016	Zagospodarowanie działki nr 74 w Dębskiej Woli	10 000,00	10 000,00					2 900,00	29,00%
10	600	60016	Droga w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli	193 000,00	193 000,00					192 511,10	99,75%
11	600	60016	Wiaty przystankowe w Lisowie	10 000,00	10 000,00					8 118,00	81,18%
12	600	60016	Budowa drogi - ulica Podwale w Lisowie	17 252,00	17 252,00					4 500,00	26,08%
13	600	60016	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu "Nad Morawką" oraz przy zbiorniku wodnym	30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,00%
14	600	60016	Wiąta przystankowa Morawica	12 000,00	12 000,00					8 118,00	67,65%
15	600	60016	Wymiana wiat przystankowych w Radomicach II	9 622,00	9 622,00					8 118,00	84,37%
16	600	60017	Droga dojazdowa do pól	30 000,00	15 000,00			B - 15.000		30 000,00	100,00%
17	600	60078	Odbudowa ul. Brzozowej odcinek 600 m od km 0+000 do km 0 +600	493 300,00	193 300,00			A - 300.000		493 297,32	100,00%

18	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Brudzów - Gawronki odcinek 950 m od km 0+665 do km 1 + 615	417 500,00	117 500,00			A - 300.000		417 428,06	99,98%
			Razem Dz. 600	1 263 674,00	648 674,00	0		A - 600.000 B - 15. 000		1 216 512,48	96,27%
19	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie Bieleckie Młyny	25 000,00	25 000,00						0,00%
20	700	70005	Zakup gruntów w Bilczy	115 700,00	115 700,00					115 696,50	100,00%
21	700	70005	Zakup działki w Dyminach	5 000,00	5 000,00						0,00%
22	700	70005	Nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej w miejscowości Dyminy	61 500,00	61 500,00						0,00%
23	700	70005	Zakup nieruchomości - przepompownie ścieków	5 346,00	5 346,00					2 346,00	43,88%
24	700	70005	Zakup działki w Woli Morawickiej - pod drogę	39 860,00	39 860,00					39 859,38	100,00%
25	700	70005	Zamiana nieruchomości w terenach przemysłowych	408 642,00	408 642,00					408 642,00	100,00%
			Razem Dz. 700	661 048,00	661 048,00					566 543,88	85,70%
26	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	18 000,00	18 000,00					13 648,08	75,82%
			Razem Dz. 750	18 000,00	18 000,00					13 648,08	75,82%
27	754	75403	Zagospodarowanie placu przy Komisariacie Policji	10 000,00	10 000,00					1 100,00	11,00%
28	754	75412	Przebudowa remizy - świetlicy w Drochowiu Dolnym	10 635,00	10 635,00					10 625,17	99,91%
29	754	75412	Motopompa pożarnicza TOHATSU M16/8 - OSP Obice	22 670,00	22 670,00					22 670,00	100,00%
			Razem Dz. 754	43 305,00	43 305,00					34 395,17	79,43%
30	801	80101	Ogrodzenie dwóch placów zabaw przy Zespole szkół w Bilczy	19 000,00	19 000,00					18 942,00	99,69%

31	801	80101	Odwodnienie chodnika ZS w Bilczy	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00%
32	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZS w Bilczy	40 000,00	40 000,00				39 632,75	99,08%
33	801	80101	Zakup kosiarki	7 000,00	7 000,00				7 000,00	100,00%
34	801	80101	Wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli dla Punktu Przedszkolnego	25 000,00	25 000,00				1 845,00	7,38%
35	801	80101	Plac rekreacyjny przy ZPO w Morawicy	10 824,00	10 824,00				10 824,00	100,00%
36	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej w Woli Morawickiej	28 795,00	28 795,00				28 794,30	100,00%
37	801	80104	Zakup wyposażenia kuchennego	10 100,00	10 100,00				10 086,00	99,86%
			Razem Dz. 801	150 719,00	150 719,00				127 124,05	84,35%
38	852	85203	Wydzielenie stref pożarowych i dróg ewakuacyjnych w ŚDS w Brudzowie	73 500,00	8 500,00		A. 65.000		71 500,00	97,28%
			Razem Dz. 852	73 500,00	8 500,00		A. 65.000		71 500,00	97,28%
39	853	85305	Budowa i wyposażenie budynku żłobka w miejscowości Bilcza w Gminie Morawica z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przystosowanego do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej opieki	270 000,00	116 342,00		A. 153.658		170 288,30	63,07%

			Razem Dz. 853	270 000,00	116 342,00			A. 153.658		170 288,30	63,07%
40	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	369 108,32	369 108,32					337 032,51	91,31%
41	900	90001	Budowa kanalizacji Osiedle Podlesie Dąbrowa w Brzezinach	50 000,00	50 000,00					19 251,96	38,50%
42	900	90001	Kanalizacja przy ulicy Szkolnej i Wapiennej w Morawicy	72 000,00	72 000,00						0,00%
43	900	90001	Kanalizacja - Orla Góra w Morawicy	50 000,00	50 000,00					37 155,94	74,31%
44	900	90002	Organizacja Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych	28 290,00	28 290,00						0,00%
45	900	90015	Oświetlenie uliczne na ul. Polnej w Piasecznej Górcie	17 546,00	17 546,00					17 546,00	100,00%
46	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia w Radomicach II	4 000,00	4 000,00						0,00%
47	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	260 000,00	260 000,00					182 870,40	70,33%
			Razem Dz. 900	850 944,32	850 944,32					593 856,81	69,79%
48	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chałupkach	50 000,00	50 000,00					15 000,00	30,00%
49	921	92195	Zakup domku holenderskiego - Zaborze	40 983,00	40 983,00					11 070,00	27,01%
			Razem Dz.921	90 983,00	90 983,00					26 070,00	28,65%
50	926	92601	Doposażenie obiektu Hali Sportowej w Bilczy - II etap monitoringu	33 700,00	33 700,00					33 647,88	99,85%
51	926	92605	Ogrodzenie placu zabaw w Bieleckich Młynach	10 501,00	10 501,00					10 501,00	100,00%
52	926	92605	Przebudowa monitoringu przy placu rekreacyjnym przy Zespole Szkół w Bilczy	7 788,00	7 788,00					7 761,30	99,66%

53	926	92605	Zakup bramek na boisko w Brudzowie	6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,00%
54	926	92605	Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Drochowiu Górnym	10 233,00	10 233,00					10 230,30	99,97%
55	926	92605	Plac zabaw przy świetlicy w Drochowiu Górnym	4 830,00	4 830,00					4 829,08	99,98%
56	926	92605	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Kawczynie	16 985,00	16 985,00					1 100,00	6,48%
			Razem Dz. 926	90 037,00	90 037,00					74 069,56	82,27%
Ogółem				3 633 336,32	2 799 678,32	0			A. 818.658 B-15.000	3 015 123,13	82,98%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wykonanie budżetu Gminy Morawica za 2013 r. - WYDATKI GMINY

zał.nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% realiz.	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				183 126,00	183 115,79	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				183 126,00	183 115,79	100,0%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku	10 600,00	9 943,06	93,8%			
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	9 943,06	93,8%			
		4300	zakup usług pozostałych	202 766,80	202 266,80	99,8%			
		4430	różne opłaty i składki	138 989,92	138 944,09	100,0%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	9 995,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	341 756,72	341 210,89	99,8%	10 000,00	9 995,00	100,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 356,72	351 153,95	99,7%	193 126,00	193 110,79	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	820 000,00	641 295,41	78,2%			
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	641 295,41	78,2%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 869,86	38,7%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000,00		
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	3 869,86	38,7%	22 000,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	830 000,00	645 165,27	77,7%	22 000,00		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 610,00	323 610,00	100,0%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 610,00	323 610,00	100,0%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				469 330,00	464 269,12	98,9%

	6300	dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					692 277,00	550 792,00	79,6%
60014		Drogi publiczne powiatowe					1 161 607,00	1 015 061,12	87,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 420,00	90,0%				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	80,0%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 939,78	24,2%				
	4260	zakup energii	2 000,00	490,66	24,5%				
	4270	zakup usług remontowych	444 000,00	421 475,62	94,9%				
	4300	zakup usug pozostałych	451 000,00	239 960,39	53,2%				
	4430	różne opłaty i skłaki	37 000,00	34 242,55	92,5%				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					446 980,00	347 787,10	77,8%
60016		Drogi publiczne gminne	999 800,00	728 529,00	72,9%		446 980,00	347 787,10	77,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	30 000,00	100,0%
60017		Drogi wewnętrzne					30 000,00	30 000,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					910 800,00	910 725,38	100,0%
60078		Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych					910 800,00	910 725,38	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 410,00	1 052 139,00	79,5%		2 549 387,00	2 303 573,60	90,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00						
	4300	zakup usug pozostałych	71 306,97	49 619,23	69,6%				
	4430	różne opłaty i skłaki	50 000,00	34 404,52	68,8%				
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 860,00	7 860,00	100,0%				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					661 048,00	566 543,88	85,7%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 166,97	91 883,75	70,1%		661 048,00	566 543,88	85,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 948,50	100,0%				
70078		Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych	4 950,00	4 948,50	100,0%				
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00						

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 800,00	41 171,63	65,6%			
	70095		Pozostała działalność	82 800,00	41 171,63	49,7%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 916,97	138 003,88	63,0%	661 048,00	566 543,88	85,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00					
		4300	zakup usug pozostałych	150 176,84	41 394,60	27,6%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 776,84	41 394,60	26,9%			
		4300	zakup usug pozostałych	5 000,00					
	71035		Cmentarze	5 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00					
	71095		Pozostała działalność	2 000,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 776,84	41 394,60	25,7%			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				42 082,42	42 082,42	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				7 426,31	7 426,31	100,0%
	72095		Pozostała działalność				49 508,73	49 508,73	100,0%
720			INFORMATYKA				49 508,73	49 508,73	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 495,67	96 411,10	92,3%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638,33	7 638,33	100,0%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	17 792,48	85,3%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 549,22	90,4%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 023,01	97,4%			
		4300	zakup usług pozostałych	7 582,15	7 392,14	97,5%			
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,0%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	2 187,85	100,0%			

75011		Urzędy wojewódzkie	147 743,00	135 024,13	91,4%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	82 768,03	73,2%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 224,28	61,2%			
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 327,88	86,6%			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	120 000,00	88 320,19	73,6%			
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	26 901,05	89,7%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 320,00	66,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 700 948,62	86,8%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 436,64	153 436,64	100,0%			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	58 171,70	83,1%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 290,00	303 853,57	82,7%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 767,97	22 984,25	44,4%			
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	16 605,00	50,3%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 211,16	21,4%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	160 346,09	99,9%			
	4260	zakup energii	103 000,00	96 050,18	93,3%			
	4270	zakup usług remontowych	12 038,58	565,80	4,7%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 295,00	64,8%			
	4300	zakup usług pozostałych	184 435,24	182 494,30	98,9%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 940,56	86,8%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 224,33	65,0%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	27 532,23	98,3%			
	4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 311,87	70,1%			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 056,54	84,3%			
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	30 857,48	88,2%			

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 862,18	48 862,18	100,0%			
	4480	podatek od nieruchomości	258 231,00	258 231,00	100,0%			
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	615,00	100,0%			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 546,00	23,6%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 013,47	75,0%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000,00	13 648,08	75,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 597 676,61	3 148 374,02	87,5%	18 000,00	13 648,08	75,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 969,00	92,4%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	62 352,22	58,0%			
	4300	zakup usług pozostałych	198 800,00	96 739,69	48,7%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	196 060,91	56,5%			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 621,99	65 104,00	88,4%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	68 179,43	96,3%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,40	1 563,40	100,0%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 734,00	12 367,45	90,0%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	659,98	94,3%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	23 765,71	71,2%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 717,00	35 892,86	92,7%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	830,00	360,00	43,4%			
	4300	zakup usług pozostałych	146 080,18	64 434,86	44,1%			

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00					
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,82	3 095,82	100,0%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00					
	75095		Pozostała działalność	397 942,39	277 423,51	69,7%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 610 362,00	3 845 202,76	83,4%	18 000,00	13 648,08	75,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 461,00	100,0%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	974,00	974,00	100,0%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 435,00	2 435,00	100,0%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 435,00	2 435,00	100,0%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	1 100,00	11,0%
	75403		Jednostki terenowe Policji				10 000,00	1 100,00	11,0%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie bądź dofinansowanie zadań inwestycyjnych				37 500,00	37 142,85	99,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				37 500,00	37 142,85	99,0%
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 276,00	73 276,00	100,0%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	20 586,89	32,2%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	100,0%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 276,00	65 132,81	91,4%			
		4260	zakup energii	13 491,00	13 058,05	96,8%			
		4270	zakup usług remontowych	46 258,00	38 901,08	84,1%			

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 478,00	2 367,09	95,5%			
	4300	zakup usług pozostałych	6 021,00	4 772,24	79,3%			
	4430	różne opłaty i składki	18 615,00	16 902,00	90,8%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 313,00	59 052,60	58,9%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				119 788,00	119 388,00	99,7%
75412		Ochotnicze straże pożarne	317 921,00	257 502,16	81,0%	220 101,00	178 440,60	81,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	37,5%			
75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 500,00	37,5%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	360,00	72,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 452,16	57 830,50	84,5%			
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	3 884,84	3 884,84	100,0%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 553,22	99,9%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 512,06	90,8%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 959,14	2 060,69	20,7%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00					
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 011,75	97,8%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00					
75416		Straż gminna (miejska)	107 709,00	82 400,92	76,5%			
	4810	rezerywy	22 587,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 587,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	452 217,00	341 403,08	75,5%	267 601,00	216 683,45	81,0%

		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	737 456,00	621 901,24	84,3%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 456,00	621 901,24	84,3%			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	737 456,00	621 901,24	84,3%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00					
		4810	rezerwy	35 816,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 816,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 916,00					
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 233 708,85	1 186 457,18	96,2%			
		3020	wydatki osobowe nie aliczane do wynagrodzeń	282 624,00	280 347,40	99,2%			
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	16 618,00	83,1%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 000,00	80,0%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 471,00	4 243 899,39	100,0%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	313 952,00	313 629,82	99,9%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	810 396,00	809 896,02	99,9%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	100 016,00	97 699,46	97,7%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	57 632,03	97,4%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	318 357,25	271 352,81	85,2%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	22 400,91	56,1%			
		4260	zakup energii	333 941,19	323 175,71	96,8%			
		4270	zakup usług remontowych	310 329,98	172 350,82	55,5%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	69,2%			
		4300	zakup usług pozostałych	528 658,00	527 849,39	99,8%			

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200,00	11 726,46	88,8%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 292,40	64,6%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 955,07	81,4%			
	4410	podróże służbowe krajowe	4 053,25	3 517,73	86,8%			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 800,00					
	4430	różne opłaty i składki	16 600,00	15 196,12	91,5%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 349,39	307 349,39	100,0%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	6 690,00	67,6%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				174 824,00	149 397,68	85,5%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	7 000,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	8 972 456,91	8 684 536,11	96,8%	181 824,00	156 397,68	86,0%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 674,00	271 057,78	95,9%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 709,00	27 619,78	96,2%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 610,09	397 955,75	98,8%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073,00	31 974,56	99,7%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 150,00	76 852,54	97,1%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 481,00	8 973,15	85,6%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 942,00	21 693,93	87,0%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	5 830,02	95,6%			
	4260	zakup energii	36 963,62	34 569,60	93,5%			

	4300	zakup usług pozostałych	11 341,14	9 545,11	84,2%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 606,43	22 606,43	100,0%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 650,28	908 678,65	96,9%			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 494,00	120 641,25	93,2%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 513,00	26 468,80	99,8%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 587,00	505 585,50	100,0%			
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	39 985,00	39 917,38	99,8%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 868,00	96 856,05	100,0%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 376,00	11 238,26	98,8%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 040,00	94,5%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 722,17	35 654,01	99,8%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 389,86	96,2%			
	4260	zakup energii	79 900,00	79 078,85	99,0%			
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 125,00	75,0%			
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	20 759,03	98,9%			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 428,00	104 452,44	93,7%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 229,76	96,9%			
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	55,95	56,0%			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 385,40	99,0%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25 385,48	25 385,48	100,0%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,0%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				883 658,00	477 172,84	54,0%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 100,00	10 086,00	99,9%
80104		Przedszkola	1 117 758,65	1 099 313,02	98,3%	893 758,00	487 258,84	54,5%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 548,00	818 534,71	91,2%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 294,60	93,4%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 019,15	58 854,80	99,7%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 865,00	3 863,90	100,0%			
	4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,00	11 387,35	92,6%			
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 631,49	93,1%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	21 874,00	81,5%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 909,18	95,5%			
	4300	zakup usług pozostałych	26 118,21	26 075,50	99,8%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 548,64	5 548,64	100,0%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 039 605,00	953 974,17	91,8%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 233,00	200 598,51	99,7%			
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 025,00	2 697 997,81	100,0%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 252,35	189 097,49	99,9%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 333,00	506 022,61	99,7%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	56 958,65	55 576,05	97,6%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,0%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 997,40	81 201,24	89,2%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 619,48	90,8%			
	4260	zakup energii	89 475,12	88 697,50	99,1%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 180,00	43,7%			
	4300	zakup usług pozostałych	168 712,18	161 898,96	96,0%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 545,42	94,7%			

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 832,12	70,8%			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 059,86	64,4%			
	4430	różne opłaty i składki	5 300,00	3 381,40	63,8%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	149 495,07	149 495,07	100,0%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,0%			
80110		Gimnazja	4 191 481,77	4 161 173,52	99,3%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	12 411,26	100,0%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 750,00	84 040,00	99,2%			
	4300	zakup usług pozostałych	566 525,00	442 625,75	78,1%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 690,00	539 077,01	81,2%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	2 737,27				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	694,77				
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	78,24				
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	259,09				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 315,00	17 927,00	30,7%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 755,00	21 696,37	33,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 664,00	151 423,33	99,8%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 804,00	8 749,88	99,4%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 827,00	23 685,97	91,7%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 091,00	3 539,20	86,5%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 499,00	2 480,11	55,1%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 349,14	6 316,55	99,5%			
	4220	zakup środków żywności	297 510,83	284 520,85	95,6%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 799,72	7 799,72	100,0%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 544,69	488 515,61	96,4%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640,00	640,00	100,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,81					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00					

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 681,96	67,9%			
	4211	zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	15 700,00	6 964,25				
					44,4%			
	4300	zakup usług pozostałych	70 573,20	48 265,30	68,4%			
	4301	zakup usług pozostałych- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	61 300,00	27 448,27				
					44,8%			
	4411	podróże służbowe krajowe -finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 000,00					
	4421	podróże służbowe zagraniczne -finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	22 743,47	9 827,00				
					43,2%			
	80195	Pozostała działalność	219 849,48	112 826,78	51,3%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 714 791,78	16 969 791,24	95,8%	1 075 582,00	643 656,52	59,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00					
	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	20 436,63	85,2%			
	4300	zakup usług pozostałych	35 400,00	5 481,55	15,5%			
	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	1 679,74	41,0%			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 000,00	27 597,92	41,8%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 565,72	1 565,72	100,0%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 218,80	2 218,80	100,0%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 784,52	3 784,52	100,0%			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00				100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876,86	20 876,86	100,0%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,92	1 692,92	100,0%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,41	4 186,41	100,0%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	194,60	194,60	100,0%			

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	17 730,00	100,0%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 738,54	11 738,54	100,0%		
	4300	zakup usług pozostałych	80 584,46	80 584,46	100,0%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 152,00	1 152,00	100,0%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0%		
	4410	podróże służbowe krajowe	30,76	30,76	100,0%		
	4430	różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	100,0%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 855,00	100,0%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 215,48	195 215,48	100,0%		
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	226 597,92	85,5%		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 196,83	270 196,83	100,0%		
	85202	Domy pomocy społecznej	270 196,83	270 196,83	100,0%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 057,21	171 057,21	100,0%		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,88	13 192,88	100,0%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,28	31 610,28	100,0%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 497,37	4 497,37	100,0%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 005,17	31 005,17	100,0%		
	4220	zakup środków żywności	8 774,38	8 774,38	100,0%		
	4260	zakup energii	7 532,90	7 532,90	100,0%		
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,0%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,0%		
	4300	zakup usług pozostałych	31 847,07	31 843,33	100,0%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,0%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 142,06	1 142,06	100,0%		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 014,06	2 014,06	100,0%		

	4430	różne opłaty i składki	838,00	830,83	99,1%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 016,62	6 016,62	100,0%			
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00	138,00	100,0%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				73 500,00	71 500,00	97,3%
85203		Ośrodki wsparcia	355 479,00	355 468,09	100,0%	73 500,00	71 500,00	97,3%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 335,52	17 335,52	100,0%			
85204		Rodziny zastępcze	17 335,52	17 335,52	100,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 701,93	22 701,93	100,0%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,63	3 871,63	100,0%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	550,84	550,84	100,0%			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 349,30	1 349,30	100,0%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%			
85206		Wspieranie rodziny	29 567,63	29 567,63	100,0%			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 031,90	55,2%			
	3110	świadczenia społeczne	3 698 062,60	3 585 747,60	97,0%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 133,67	55 133,67	100,0%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,51	3 385,51	100,0%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 017,41	149 017,41	100,0%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 435,43	1 435,43	100,0%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 935,00	7 935,00	100,0%			
	4270	zakup usług remontowych	4 359,62	4 359,62	100,0%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0%			
	4300	zakup usług pozostałych	27 277,91	27 277,91	100,0%			

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	874,99	874,99	100,0%			
		4410	podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	100,0%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0%			
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 242,00	44,8%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 406,00	2 406,00	100,0%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 187,00	3 853 145,90	96,9%			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 421,43	29 590,70	88,5%			
	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	33 421,43	29 590,70	88,5%			
		3110	świadczenia społeczne	253 830,92	253 830,92	100,0%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 830,92	253 830,92	100,0%			
		3110	świadczenia społeczne	17 116,20	17 116,20	100,0%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 116,20	17 116,20	100,0%			
		3110	świadczenia społeczne	288 737,00	288 736,11	100,0%			
	85216		Zasiłki stałe	288 737,00	288 736,11	100,0%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	299,99	100,0%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 104,74	305 104,74	100,0%			

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 693,56	22 693,56	100,0%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 541,21	54 541,21	100,0%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 778,84	4 778,84	100,0%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 649,46	10 649,46	100,0%		
	4270	zakup usług remontowych	8 719,24	8 719,24	100,0%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0%		
	4300	zakup usług pozostałych	29 569,08	29 569,08	100,0%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,12	100,12	100,0%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	987,21	987,21	100,0%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 772,09	3 772,09	100,0%		
	4430	różne opłaty i składki	373,95	373,95	100,0%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 019,38	7 019,38	100,0%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	3 661,00	100,0%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 169,88	454 169,87	100,0%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 658,00	26 657,50	100,0%		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,16	2 027,16	100,0%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,19	11 765,53	99,9%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 084,94	1 084,94	100,0%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 690,00	88 690,00	100,0%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 094,10	1 094,10	100,0%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 427,32	132 413,16	100,0%		
	3110	świadczenia społeczne	497 451,00	497 449,40	100,0%		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497 451,00	497 449,40	100,0%		
	3110	świadczenia społeczne	436 073,27	435 540,27	99,9%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	2 067,00	100,0%		

		4300	zakup usług pozostałych	2 082,00					
	85295		Pozostała działalność	440 222,27	437 607,27	99,4%			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 767 142,00	6 636 627,60	98,1%	73 500,00	71 500,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000,00	170 288,30	100,0%
	85305		Żłobki				270 000,00	170 288,30	100,0%
		3119	świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	30 240,00	30 240,00	100,0%			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	151 733,00	143 674,95	94,7%			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 032,88	7 606,44	94,7%			
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 701,68	11 649,00	99,5%			
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	619,50	616,70	99,5%			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 158,54	26 435,50	93,9%			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 766,94	1 675,72	94,8%			
		4127	składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 574,90	3 302,39	92,4%			

		4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	228,55	214,10	93,7%			
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	761,76	761,76	100,0%			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 852,23	31 757,24	99,7%			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 746,77	7 740,96	99,9%			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 151,01	10 723,52	88,3%			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	643,26	567,71	88,3%			
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 024,25	1 020,59	99,6%			
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	180,75	180,12	99,7%			
		4307	zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 384,90	97 289,46	96,0%			

		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 179,82	7 962,86	97,3%			
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,67	1 139,67	100,0%			
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,33	60,33	100,0%			
		4417	podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 709,50	1 513,07	88,5%			
		4419	podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90,50	80,84	89,3%			
		4439	różne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 744,00	2 744,00	100,0%			
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 155,71	4 155,71	100,0%			

		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	220,01	220,01				
						100,0%			
	85395		Pozostała działalność	410 100,46	393 332,65	95,9%			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 100,46	393 332,65	95,9%	270 000,00	170 288,30	63,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 406,00	31 607,97				
						94,6%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 641,49	284 327,43	96,8%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	22 924,14	99,5%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 986,83	53 670,76	92,6%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 513,00	5 537,99	65,1%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 159,37	20 159,37	100,0%			
	85401		Świetlice szkolne	436 756,69	418 227,66	95,8%			
		3110	świadczenia społeczne	93 500,00	88 500,00	94,7%			
		3240	stypendia dla uczniów	104 128,00	97 202,00	93,3%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 850,00	92,5%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 472,00	45 472,00	91,9%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 100,00	233 024,00	93,5%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00		0,0%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 387,00		0,0%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 243,69	651 251,66	94,6%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	86,7%			
		4300	zakup usług pozostałych	29 050,00	20 503,80	70,6%			
		4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 710,83	97,8%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				546 108,32	398 440,41	73,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				2 929 382,70	2 654 508,83	90,6%

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną					1 509 224,33	1 016 871,00	67,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 800,00	37 814,63	77,5%	4 984 715,35	4 069 820,24	81,6%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 066,96	47,2%				
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	13 974,04	58,2%				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 550,47	47,0%				
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	222,14	44,4%				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,0%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 710,00	19 466,59	56,1%				
	4300	zakup usług pozostałych	556 000,00	352 826,57	63,5%				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 290,00			
90002		Gospodarka odpadami	640 710,00	397 106,77	62,0%	28 290,00			
	4300	zakup usług pozostałych	102 972,00	102 969,00	100,0%				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 972,00	102 969,00	100,0%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00						
	4260	zakup energii	18 000,00	7 290,00	40,5%				
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 290,00	36,5%				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	14 580,00	33,9%				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	10 800,00	95,2%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00						
	4260	zakup energii	600 000,00	440 029,63	73,3%				
	4270	zakup usług remontowych	67 000,00	63 927,43	95,4%				
	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	128 082,89	94,9%				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				281 546,00	200 416,40	71,2%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 211,00	642 839,95	78,5%	281 546,00	200 416,40	71,2%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 378,19	14,1%				
	4300	zakup usług pozostałych	35 003,00	16 710,49	47,7%				
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00					

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 003,00	24 088,68				
						33,5%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 726 696,00	1 219 399,03	70,6%	5 294 551,35	4 270 236,64	80,7%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,0%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	329,18	15,0%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	203,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 773,00	19 444,00	37,6%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 494,57	53,2%			
		4260	zakup energii	38 000,00	25 166,74	66,2%			
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	21 510,00	74,2%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 967,00	3 723,72	31,1%			
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	970,22	48,5%			
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 538,00	3 538,00	100,0%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	15 000,00	30,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				2 174 302,31	2 174 302,31	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				7 487 101,04	7 266 313,74	97,1%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednoet niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 500,11	2 500,11	100,0%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 681,00	161 176,43	67,2%	9 713 903,46	9 458 116,16	97,4%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,0%			
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00				
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,0%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	1 231,20	96,9%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	690,26	27,6%			
		4260	zakup energii	5 000,00	916,75	18,3%			
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	378,00	4,7%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	989,15	98,9%			
		4430	różne opłaty i składki	300,00	116,97	39,0%			
	92118		Muzea	25 271,00	11 522,33	45,6%			
		3250	stypendia różne	1 500,00	1 500,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,00	1 549,26	30,8%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	198,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 064,00	26 625,00	80,5%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 827,04	75,3%			
		4260	zakup energii	3 000,00	1 911,05	63,7%			
		4270	zakup usług remontowych	25 450,00	25 450,00	100,0%			
		4300	zakup usług pozostałych	152 397,00	110 736,86	72,7%			
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	687,15	9,8%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 983,00	11 070,00	27,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				95 083,00	94 727,63	99,6%

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną					123 313,00	122 473,30	99,3%
	92195		Pozostała działalność	252 631,00	187 286,36	74,1%		259 379,00	228 270,93	88,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	797 583,00	639 985,12	80,2%		9 973 282,46	9 686 387,09	97,1%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	100,0%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00						
		4260	zakup energii	58 000,00	4 653,64	8,0%				
		4300	zakup usług pozostałych	153 300,00	44 033,25	28,7%				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 700,00	33 647,88	99,8%
	92601		Obiekty sportowe	1 114 300,00	948 686,89	85,1%		33 700,00	33 647,88	99,8%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,0%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	3 964,09	96,4%				
		4260	zakup energii	26 500,00	26 438,46	99,8%				
		4270	zakup usług remontowych	30 500,00	21 500,00	70,5%				
		4300	zakup usług pozostałych	8 386,00	3 455,93	41,2%				
		4430	różne opłaty i składki	500,00	286,42	57,3%				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	215 644,90	93,8%				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%				
		3250	stypendia różne	8 800,00	6 051,10	68,8%				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 812,60	90,6%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	17 994,00	76,7%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 790,00	21 405,33	71,9%				

		4260	zakup energii	10 000,00	9 035,86	90,4%			
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	9 346,02	58,4%			
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	30 492,50	98,4%			
		4430	różne opłaty i składki	17 500,00	7 620,00	43,5%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 337,00	40 421,68	71,7%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				50 000,00	50 000,00	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				110 000,00	106 722,56	97,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 550,00	113 757,41	76,6%	216 337,00	197 144,24	91,1%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 492 850,00	1 278 089,20	85,6%	250 037,00	230 792,12	92,3%
	OGÓŁEM			38 586 253,46	35 053 873,20	90,8%	20 697 623,54	18 415 929,20	89,0%

59 283 877,00 53 469 802,40 90,2%