**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**

**KOŃSKIE**

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

**Z A 2010 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2011 ROK**

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 015 ha. Miasto zajmuje 1770 ha, zaś Gmina 23 245 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 912 ha.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Końskie liczyła 37 536 mieszkańców, w tym 21 592 w mieście, 16 333 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2009 r. zmniejszyła się o 365 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2010 r. wynosi minus 63 (zmarły 363 osoby, a urodziło się 300).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
15 stycznia 2010 roku.

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

po stronie dochodów 90 699 213,00 zł,

po stronie wydatków 125 708 483,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2010 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 83 772 610,00 zł tj. został zmniejszony o kwotę 6 926 603,00 zł.

- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 118 781 880,00 zł to jest o kwotę 6 926 603,00 zł.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę zmniejszonych dochodów.

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 15 stycznia 2010 r.   
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok.

REALIZACJĘ BUDŻETU ZA 2010 ROK OBRAZUJĄ PONIŻSZE TABELE

|  |
| --- |
| Tabela nr 1 |
| **Dochody budżetu za 2010 roku według działów i źródeł pochodzenia** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | |  |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 68 230,00 | 66 782,74 | 97,88 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 68 230,00 | 66 782,74 | 97,88 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 3 553,85 | 71,08 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 230,00 | 63 228,89 | 100,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 181 597,00 | 181 597,30 | 100,00 |
|  | 40001 |  | Dostarczanie ciepła | 181 597,00 | 181 597,30 | 100,00 |
|  |  | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 181 597,00 | 181 597,30 | 100,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 168 852,88 | \_ |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 10 004,00 | \_ |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 004,00 | \_ |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 158 848,88 | \_ |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 158 848,88 | \_ |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 350 000,00 | 364 034,81 | 104,01 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000,00 | 352 261,81 | 100,65 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200 000,00 | 197 084,84 | 98,54 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 136 221,53 | 90,81 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 915,40 | \_ |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 040,04 | \_ |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 11 773,00 | \_ |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 11 773,00 | \_ |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 231 058,00 | 232 192,20 | 100,49 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 189 888,00 | 189 928,30 | 100,02 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 40,30 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 | 9 093,90 | 113,67 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40,00 | \_ |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 2 014,80 | 67,16 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 7 039,10 | 140,78 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 33 170,00 | 33 170,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 170,00 | 33 170,00 | 100,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 209 873,00 | 203 928,00 | 97,17 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 97 273,00 | 95 638,00 | 98,32 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 97 273,00 | 95 638,00 | 98,32 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 106 192,00 | 101 882,00 | 95,94 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 192,00 | 101 882,00 | 95,94 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119 500,00 | 120 474,24 | 100,82 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
|  | 75416 |  | Straż Miejska | 100 000,00 | 100 974,24 | 100,97 |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 000,00 | 95 375,29 | 95,38 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 598,95 | \_ |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 209 029,00 | 36 871 183,07 | 99,09 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 24 557,71 | 122,79 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 548,61 | 122,74 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 9,10 | \_ |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 343 618,00 | 11 690 555,88 | 94,71 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 100 000,00 | 10 723 566,97 | 96,61 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 13 000,00 | 9 773,85 | 75,18 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 162 000,00 | 144 786,00 | 89,37 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 550 000,00 | 417 510,00 | 75,91 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000,00 | 328 271,72 | 72,95 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 2 344,00 | 46,88 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 228,80 | \_ |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 46 572,54 | 77,62 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 618,00 | 17 502,00 | 483,75 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 709 561,00 | 7 985 077,96 | 103,57 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 100 000,00 | 3 985 505,68 | 97,21 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 270 000,00 | 263 062,73 | 97,43 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 75 000,00 | 69 083,12 | 92,11 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 700 000,00 | 747 523,10 | 106,79 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 60 000,00 | 123 855,10 | 206,43 |
|  |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | 3 000,00 | 2 325,00 | 77,50 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 000,00 | 563 405,66 | 112,68 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 60 000,00 | 49 478,80 | 82,46 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 1 110 261,47 | 92,52 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 652 500,00 | 977 478,00 | 149,81 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 13 177,70 | 263,55 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 65 860,60 | 94,09 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 14 061,00 | 14 061,00 | 100,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 250 000,00 | 1 384 329,11 | 110,75 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 526 113,95 | 105,22 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 31 833,23 | \_ |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 680 000,00 | 628 212,32 | 92,38 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 196 589,94 | 280,84 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 184,80 | \_ |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 394,87 | \_ |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 885 850,00 | 15 786 662,41 | 99,38 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 385 850,00 | 15 052 643,00 | 97,83 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 734 019,41 | 146,80 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 20 079 026,00 | 20 003 669,80 | 99,62 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 662 174,00 | 19 662 174,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 662 174,00 | 19 662 174,00 | 100,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 266 852,00 | 266 852,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 266 852,00 | 266 852,00 | 100,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 74 643,80 | 49,76 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 74 643,80 | 49,76 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 510 728,00 | 469 407,56 | 91,91 |
|  |  |  | 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 | 61 104,00 | 61 104,00 | 100,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 57 000,00 | 75 412,23 | 132,30 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 53,00 | \_ |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 48 798,05 | 122,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 520,00 | 4,73 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 18 971,02 | \_ |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | \_ |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 770,16 | \_ |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 101 604,00 | 113 099,84 | 111,31 |
|  |  |  | 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 | 61 104,00 | 61 104,00 | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45,00 | \_ |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 500,00 | 40 314,93 | 107,51 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 520,00 | 17,33 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 275,50 | \_ |
|  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 104,00 | 61 104,00 | 100,00 |
|  |  | 2997 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 5 840,41 | \_ |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 9 078,99 | \_ |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 9 078,99 | \_ |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 100,00 | 269 792,50 | 77,06 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 350 100,00 | 269 792,50 | 77,06 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 4 171,18 | \_ |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 547,98 | \_ |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 547,98 | \_ |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 2 623,20 | \_ |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 623,20 | \_ |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 15 525 259,00 | 15 640 551,15 | 100,74 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 555 810,00 | 12 654 471,42 | 100,79 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 723,00 | 90,77 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 25 877,17 | 129,39 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 532 810,00 | 12 532 810,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 93 061,25 | \_ |
|  | 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. | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 329,00 | 39 014,68 | 99,20 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 198,00 | 108 770,82 | 99,61 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 773,00 | 167 773,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 773,00 | 167 773,00 | 100,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 554 642,00 | 569 132,31 | 102,61 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 57 900,00 | 62 713,20 | 108,31 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 126,19 | \_ |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 975,82 | \_ |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 489 180,00 | 489 180,00 | 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 260,00 | 34 210,00 | 99,85 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 210,00 | 34 210,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 769 291,00 | 772 222,92 | 100,38 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 8 931,92 | 148,87 |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 745 291,00 | 745 291,00 | 100,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 879 461,00 | 865 825,75 | 98,45 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 879 461,00 | 863 455,69 | 98,18 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 879 461,00 | 865 825,75 | 98,45 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 879 461,00 | 863 455,69 | 98,18 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 370,06 | \_ |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 812 229,00 | 798 100,00 | 98,26 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67 232,00 | 65 355,69 | 97,21 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 546,00 | 253 524,72 | 99,99 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 253 546,00 | 253 524,72 | 99,99 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 253 546,00 | 253 524,72 | 99,99 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 581 102,00 | 1 606 761,35 | 101,62 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1,63 | \_ |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,63 | \_ |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 81 102,00 | 81 101,62 | 100,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 102,00 | 51 101,62 | 100,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 4 399,56 | \_ |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 4 399,56 | \_ |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 890,44 | \_ |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 890,44 | \_ |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000,00 | 1 517 368,10 | 101,16 |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 10,27 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 530 000,00 | 622 948,36 | 117,54 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 970 000,00 | 894 409,47 | 92,21 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 204 813,77 | \_ |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 200 806,10 | \_ |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200 806,10 | \_ |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 4 007,67 | \_ |
|  |  | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 328,00 | \_ |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 679,67 | \_ |
|  | **bieżące razem:** | | | **77 212 409,00** | 77 271 770,52 | 100,08 |
|  | | | 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 | 940 565,00 | 924 559,69 | 98,30 |
| **majątkowe** | | | | |  |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 3 207 381,00 | 4 892 404,55 | 152,54 |
|  |  |  | 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 | 962 170,00 | 2 964 183,55 | 308,07 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 207 381,00 | 4 892 404,55 | 152,54 |
|  |  |  | 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 | 962 170,00 | 2 964 183,55 | 308,07 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 962 170,00 | 2 964 183,55 | 308,07 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 195 211,00 | 1 878 221,00 | 85,56 |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 487 138,00 | 2 177 243,00 | 87,54 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 487 138,00 | 2 177 243,00 | 87,54 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 33 970,00 | 169,85 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 467 138,00 | 2 143 273,00 | 86,87 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 5 211,27 | \_ |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 5 211,27 | \_ |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 211,27 | \_ |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 393,44 | \_ |
|  | 75416 |  | Straż Miejska | 0,00 | 1 393,44 | \_ |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 393,44 | \_ |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 365 682,00 | 365 682,76 | 100,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 365 682,00 | 365 682,76 | 100,00 |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 365 682,00 | 365 682,76 | 100,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 500 000,00 | 481 608,00 | 96,32 |
|  |  |  | 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 | 500 000,00 | 480 787,00 | 96,16 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 500 000,00 | 481 203,00 | 96,24 |
|  |  |  | 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 | 500 000,00 | 480 787,00 | 96,16 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 416,00 | \_ |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 500 000,00 | 480 787,00 | 96,16 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 0,00 | 345,00 | \_ |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 345,00 | \_ |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 60,00 | \_ |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 60,00 | \_ |
| **majątkowe razem** | | | | **6 560 201,00** | 7 923 543,02 | 120,78 |
|  | | | 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 | 1 462 170,00 | 3 444 970,55 | 235,61 |
| **Ogółem:** | | | | **83 772 610,00** | 85 195 313,54 | 101,70 |
|  | | | **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** | **2 402 735,00** | 4 369 530,24 | 181,86 |

Strona dochodowa budżetu za 2010 rok została wykonana w 101,70 % tj. w kwocie 85 195 313,54 zł na plan roczny 83 772 610,00 zł.

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące w 2010 roku zostały zrealizowane   
w 100,08 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 120,78 %.

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

W 2010 roku Gmina wyemitowała obligacje na łączną wartość 20 000 000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W 2010 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 979 808,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki budżetu za 2010 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | wykonanie | % wykonania | Wydatki  majątkowe | wykonanie | % wykonania | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie | % wykonania | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | wykonanie | % wykonania |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 609 590,00 | 4 591 261,86 | 99,60 | 109 590,00 | 91 261,86 | 83,28 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 | 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 | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 100 930,00 | 85 659,00 | 84,87 | 100 930,00 | 85 659,00 | 84,87 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 240,00 | 1 239,78 | 99,98 | 1 240,00 | 1 239,78 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 22 291,11 | 60,25 | 37 000,00 | 22 291,11 | 60,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 690,00 | 62 128,11 | 99,10 | 62 690,00 | 62 128,11 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 000,00 | 204 644,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | \_ | 210 000,00 | 204 644,00 | 97,45 | 210 000,00 | 204 644,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 40001 |  | Dostarczanie ciepła | 210 000,00 | 204 644,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | \_ | 210 000,00 | 204 644,00 | 97,45 | 210 000,00 | 204 644,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 24 644,00 | 82,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 30 000,00 | 24 644,00 | 82,15 | 30 000,00 | 24 644,00 | 82,15 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 23 210 661,00 | 17 182 470,04 | 74,03 | 3 833 123,00 | 3 713 063,11 | 96,87 | 19 377 538,00 | 13 469 406,93 | 69,51 | 19 377 538,00 | 13 469 406,93 | 69,51 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 080 000,00 | 734 144,46 | 67,98 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 730 000,00 | 384 144,46 | 52,62 | 730 000,00 | 384 144,46 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 384 144,46 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | \_ | 730 000,00 | 384 144,46 | 52,62 | 730 000,00 | 384 144,46 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 168 877,00 | 2 168 877,00 | 100,00 | 1 865 196,00 | 1 865 196,00 | 100,00 | 303 681,00 | 303 681,00 | 100,00 | 303 681,00 | 303 681,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 865 196,00 | 1 865 196,00 | 100,00 | 1 865 196,00 | 1 865 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 303 681,00 | 303 681,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 303 681,00 | 303 681,00 | 100,00 | 303 681,00 | 303 681,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 19 961 784,00 | 14 279 448,58 | 71,53 | 1 617 927,00 | 1 497 867,11 | 92,58 | 18 343 857,00 | 12 781 581,47 | 69,68 | 18 343 857,00 | 12 781 581,47 | 69,68 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 580,66 | 97,20 | 15 000,00 | 14 580,66 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 746 000,00 | 715 401,55 | 95,90 | 746 000,00 | 715 401,55 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 856 927,00 | 767 884,90 | 89,61 | 856 927,00 | 767 884,90 | 89,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 337 472,00 | 9 691 919,99 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 337 472,00 | 9 691 919,99 | 67,60 | 14 337 472,00 | 9 691 919,99 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 170,00 | 675 324,55 | 70,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 962 170,00 | 675 324,55 | 70,19 | 962 170,00 | 675 324,55 | 70,19 | 0 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 044 215,00 | 2 414 336,93 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 044 215,00 | 2 414 336,93 | 79,31 | 3 044 215,00 | 2 414 336,93 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 630 |  |  | Turystyka | 138 000,00 | 98 000,00 | 71,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 138 000,00 | 98 000,00 | 71,01 | 40 000,00 | 0,00 | \_ | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 138 000,00 | 98 000,00 | 71,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 138 000,00 | 98 000,00 | 71,01 | 40 000,00 | 0,00 | \_ | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 582 030,00 | 2 117 217,27 | 82,00 | 912 030,00 | 642 378,21 | 70,43 | 1 670 000,00 | 1 474 839,06 | 88,31 | 1 670 000,00 | 1 474 839,06 | 88,31 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 758 413,00 | 468 307,93 | 61,75 | 658 413,00 | 390 868,65 | 59,37 | 100 000,00 | 77 439,28 | 77,44 | 100 000,00 | 77 439,28 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 647 913,00 | 383 346,65 | 59,17 | 647 913,00 | 383 346,65 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 3 913,20 | 97,83 | 4 000,00 | 3 913,20 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 108,80 | 3,63% | 3 000,00 | 108,80 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 77 439,28 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 100 000,00 | 77 439,28 | 77,44 | 100 000,00 | 77 439,28 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 1 618 235,00 | 1 445 287,79 | 89,31 | 48 235,00 | 47 888,01 | 99,28 | 1 570 000,00 | 1 397 399,78 | 89,01 | 1 570 000,00 | 1 397 399,78 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 135,00 | 2 084,00 | 97,61 | 2 135,00 | 2 084,00 | 97,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 46 100,00 | 45 804,01 | 99,36 | 46 100,00 | 45 804,01 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 000,00 | 1 397 399,78 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 570 000,00 | 1 397 399,78 | 89,01 | 1 570 000,00 | 1 397 399,78 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 324 208,00 | 319 292,17 | 98,48 | 324 208,00 | 319 292,17 | 98,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 |  | \_ |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 708,00 | 300 707,58 | 100,00 | 300 708,00 | 300 707,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 908,00 | 282 907,58 | 100,00 | 282 908,00 | 282 907,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 23 500,00 | 18 584,59 | 79,08 | 23 500,00 | 18 584,59 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 365,06 | 78,84 | 3 000,00 | 2 365,06 | 78,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 14 219,53 | 76,86 | 18 500,00 | 14 219,53 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 320 941,00 | 6 051 500,53 | 95,74 | 6 237 141,00 | 5 986 938,13 | 95,99 | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 0,00 |  | \_ |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 540,00 | 147 540,00 | 100,00 | 147 540,00 | 147 540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 392,00 | 24 392,00 | 100,00 | 24 392,00 | 24 392,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 956,00 | 3 956,00 | 100,00 | 3 956,00 | 3 956,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360 000,00 | 324 228,71 | 90,06 | 360 000,00 | 324 228,71 | 90,06 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340 000,00 | 314 860,77 | 92,61 | 340 000,00 | 314 860,77 | 92,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 642,73 | 52,85 | 5 000,00 | 2 642,73 | 52,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 725,21 | 44,83 | 15 000,00 | 6 725,21 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 388 261,00 | 5 255 001,85 | 97,53 | 5 304 461,00 | 5 190 439,45 | 97,85 | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 815,55 | 96,31 | 5 000,00 | 4 815,55 | 96,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 000,00 | 3 493 457,79 | 99,81 | 3 500 000,00 | 3 493 457,79 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 400,00 | 230 574,75 | 96,31 | 239 400,00 | 230 574,75 | 96,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 000,00 | 515 041,13 | 96,09 | 536 000,00 | 515 041,13 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 500,00 | 72 726,12 | 89,23 | 81 500,00 | 72 726,12 | 89,23 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 8 616,00 | 78,33 | 11 000,00 | 8 616,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 28 502,00 | 99,66 | 28 600,00 | 28 502,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 910,00 | 142 275,53 | 97,51 | 145 910,00 | 142 275,53 | 97,51 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 126 200,00 | 124 730,97 | 98,84 | 126 200,00 | 124 730,97 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 350,00 | 60 483,56 | 95,48 | 63 350,00 | 60 483,56 | 95,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 068,00 | 94,00 | 2 200,00 | 2 068,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 650,00 | 212 588,15 | 89,08 | 238 650,00 | 212 588,15 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 300,00 | 5 854,14 | 40,94 | 14 300,00 | 5 854,14 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 600,00 | 14 413,35 | 86,83 | 16 600,00 | 14 413,35 | 86,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 60 700,00 | 53 545,99 | 88,21 | 60 700,00 | 53 545,99 | 88,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 24 904,49 | 99,62 | 25 000,00 | 24 904,49 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 150,00 | 625,65 | 54,40 | 1 150,00 | 625,65 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 329,00 | 53,16 | 2 500,00 | 1 329,00 | 53,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 300,00 | 107 593,00 | 97,55 | 110 300,00 | 107 593,00 | 97,55 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 810,00 | 10 807,00 | 99,97 | 10 810,00 | 10 807,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 479,00 | 99,79 | 480,00 | 479,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 347,00 | 49,57 | 700,00 | 347,00 | 49,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 171,00 | 171,00 | 100,00 | 171,00 | 171,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 750,00 | 16 391,90 | 87,42 | 18 750,00 | 16 391,90 | 87,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 700,00 | 6 314,85 | 65,10 | 9 700,00 | 6 314,85 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 52 140,00 | 48 458,53 | 92,94 | 52 140,00 | 48 458,53 | 92,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 83 800,00 | 64 562,40 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 33 170,00 | 33 170,00 | 100,00 | 33 170,00 | 33 170,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 180,00 | 4 179,69 | 99,99 | 4 180,00 | 4 179,69 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527,00 | 527,14 | 100,03 | 527,00 | 527,14 | 100,03 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 516,00 | 6 516,00 | 100,00 | 6 516,00 | 6 516,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 251,00 | 250,74 | 99,90 | 251,00 | 250,74 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 696,00 | 696,43 | 100,06 | 696,00 | 696,43 | 100,06 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 317 722,00 | 217 391,17 | 68,42 | 317 722,00 | 217 391,17 | 68,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 360,00 | 63,60 | 10 000,00 | 6 360,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 934,00 | 7 672,39 | 30,77 | 24 934,00 | 7 672,39 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 788,00 | 182 429,78 | 70,22 | 259 788,00 | 182 429,78 | 70,22 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 20 929,00 | 91,00 | 23 000,00 | 20 929,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 31 900,00 | 31 820,80 | 99,75 | 31 900,00 | 31 820,80 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 321,00 | 30 320,80 | 100,00 | 30 321,00 | 30 320,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 579,00 | 1 500,00 | 95,00 | 1 579,00 | 1 500,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 209 873,00 | 203 928,00 | 97,17 | 209 873,00 | 203 928,00 | 97,17 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 608,00 | 607,59 | 99,93 | 608,00 | 607,59 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,00 | 64,92 | 99,88 | 65,00 | 64,92 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 892,00 | 892,03 | 100,00 | 892,00 | 892,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 843,00 | 843,46 | 100,05 | 843,00 | 843,46 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 97 273,00 | 95 638,00 | 98,32 | 97 273,00 | 95 638,00 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 960,00 | 56 325,00 | 97,18 | 57 960,00 | 56 325,00 | 97,18 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 563,00 | 3 562,83 | 100,00 | 3 563,00 | 3 562,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 574,00 | 574,00 | 100,00 | 574,00 | 574,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 378,00 | 24 378,00 | 100,00 | 24 378,00 | 24 378,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 899,00 | 5 898,50 | 99,99 | 5 899,00 | 5 898,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659,00 | 659,41 | 100,06 | 659,00 | 659,41 | 100,06 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,29 | 100,29 | 100,00 | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 782,00 | 2 781,97 | 100,00 | 2 782,00 | 2 781,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | 58,00 | 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 | 106 192,00 | 101 882,00 | 95,94 | 106 192,00 | 101 882,00 | 95,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 620,00 | 56 310,00 | 92,89 | 60 620,00 | 56 310,00 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 689,00 | 2 688,63 | 99,99 | 2 689,00 | 2 688,63 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 414,00 | 414,05 | 100,01 | 414,00 | 414,05 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 553,00 | 5 553,41 | 100,01 | 5 553,00 | 5 553,41 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 506,00 | 13 506,45 | 100,00 | 13 506,00 | 13 506,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 469,00 | 468,86 | 99,97 | 469,00 | 468,86 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 236,00 | 2 236,26 | 100,01 | 2 236,00 | 2 236,26 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 505,00 | 1 504,34 | 99,96 | 1 505,00 | 1 504,34 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 394 136,00 | 1 178 935,68 | 84,56 | 834 536,00 | 785 474,26 | 94,12 | 559 600,00 | 393 461,42 | 70,31 | 559 600,00 | 393 461,42 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75406 |  | Straż Graniczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 606 400,00 | 589 049,53 | 97,14 | 346 800,00 | 329 541,93 | 95,02 | 259 600,00 | 259 507,60 | 99,96 | 259 600,00 | 259 507,60 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 | 61 846,85 | 89,63 | 69 000,00 | 61 846,85 | 89,63 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050,00 | 2 041,44 | 99,58 | 2 050,00 | 2 041,44 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 33 600,00 | 94,65 | 35 500,00 | 33 600,00 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 100,00 | 64 925,50 | 99,73 | 65 100,00 | 64 925,50 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 750,00 | 22 944,19 | 89,10 | 25 750,00 | 22 944,19 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 700,00 | 121 638,73 | 99,14 | 122 700,00 | 121 638,73 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 800,00 | 6 755,00 | 86,60 | 7 800,00 | 6 755,00 | 86,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 447,72 | 95,40 | 12 000,00 | 11 447,72 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 4 342,50 | 62,93 | 6 900,00 | 4 342,50 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 600,00 | 259 507,60 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 259 600,00 | 259 507,60 | 99,96 | 259 600,00 | 259 507,60 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75416 |  | Straż Miejska | 411 736,00 | 380 932,35 | 92,52 | 411 736,00 | 380 932,35 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 630,00 | 8 340,36 | 50,15 | 16 630,00 | 8 340,36 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 18 001,70 | 81,83 | 22 000,00 | 18 001,70 | 81,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 700,00 | 42 058,78 | 96,24 | 43 700,00 | 42 058,78 | 96,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 056,00 | 6 165,13 | 87,37 | 7 056,00 | 6 165,13 | 87,37 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 150,00 | 15 955,83 | 87,91 | 18 150,00 | 15 955,83 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 986,06 | 66,43 | 6 000,00 | 3 986,06 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 219,68 | 89,44 | 3 600,00 | 3 219,68 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 684,80 | 22,83 | 3 000,00 | 684,80 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 500,00 | 58,33 | 6 000,00 | 3 500,00 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 580,00 | 71,60 | 5 000,00 | 3 580,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 340,01 | 68,00 | 500,00 | 340,01 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | \_ |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 417 527,00 | 387 963,78 | 92,92 | 417 527,00 | 387 963,78 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75647 |  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 417 527,00 | 387 963,78 | 92,92 | 417 527,00 | 387 963,78 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 175 000,00 | 154 708,00 | 88,40 | 175 000,00 | 154 708,00 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 095,00 | 5 412,59 | 88,80 | 6 095,00 | 5 412,59 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 945,00 | 873,00 | 92,38 | 945,00 | 873,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 487,00 | 35 632,50 | 92,58 | 38 487,00 | 35 632,50 | 92,58 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 159 710,99 | 97,98 | 163 000,00 | 159 710,99 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 000,00 | 31 626,70 | 95,84 | 33 000,00 | 31 626,70 | 95,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 433 751,00 | 412 420,33 | 95,08 | 433 751,00 | 412 420,33 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 433 751,00 | 412 420,33 | 95,08 | 433 751,00 | 412 420,33 | 95,08 | 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 | 433 751,00 | 412 420,33 | 95,08 | 433 751,00 | 412 420,33 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 37 249 516,00 | 34 962 438,63 | 93,86 | 31 016 716,00 | 30 479 587,89 | 98,27 | 6 232 800,00 | 4 482 850,74 | 71,92 | 6 232 800,00 | 4 482 850,74 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 20 417 389,00 | 18 621 113,09 | 91,20 | 14 680 389,00 | 14 476 067,73 | 98,61 | 5 737 000,00 | 4 145 045,36 | 72,25 | 5 737 000,00 | 4 145 045,36 | 72,25 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 374 353,00 | 374 351,72 | 100,00 | 374 353,00 | 374 351,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 965 464,00 | 8 905 436,34 | 99,33 | 8 965 464,00 | 8 905 436,34 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 662 171,00 | 662 170,14 | 100,00 | 662 171,00 | 662 170,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 456 486,00 | 1 455 058,89 | 99,90 | 1 456 486,00 | 1 455 058,89 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223 807,00 | 222 192,59 | 99,28 | 223 807,00 | 222 192,59 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783 268,00 | 723 866,93 | 92,42 | 783 268,00 | 723 866,93 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 909,00 | 4 907,83 | 99,98 | 4 909,00 | 4 907,83 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 189 908,00 | 189 906,92 | 100,00 | 189 908,00 | 189 906,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 666 777,00 | 587 556,68 | 88,12 | 666 777,00 | 587 556,68 | 88,12 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 167,00 | 114 166,55 | 100,00 | 114 167,00 | 114 166,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 094,00 | 4 094,00 | 100,00 | 4 094,00 | 4 094,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 397,00 | 369 812,46 | 99,31 | 372 397,00 | 369 812,46 | 99,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 376,00 | 9 375,80 | 100,00 | 9 376,00 | 9 375,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 818,00 | 17 818,42 | 100,00 | 17 818,00 | 17 818,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 152,00 | 1 151,48 | 99,95 | 1 152,00 | 1 151,48 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 768,00 | 15 768,00 | 100,00 | 15 768,00 | 15 768,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 773 824,00 | 773 823,80 | 100,00 | 773 824,00 | 773 823,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 392,00 | 3 391,70 | 99,99 | 3 392,00 | 3 391,70 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 227,00 | 9 186,66 | 99,56 | 9 227,00 | 9 186,66 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 831,00 | 29 830,82 | 100,00 | 29 831,00 | 29 830,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 023 000,00 | 3 035 762,73 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 023 000,00 | 3 035 762,73 | 75,46 | 4 023 000,00 | 3 035 762,73 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 500 000,00 | 0,00 | \_ | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 095 303,63 | 91,28 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 200 000,00 | 1 095 303,63 | 91,28 | 1 200 000,00 | 1 095 303,63 | 91,28 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 979,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 000,00 | 13 979,00 | 99,85 | 14 000,00 | 13 979,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 593 311,00 | 580 468,76 | 97,84 | 593 311,00 | 580 468,76 | 97,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 943,00 | 30 942,99 | 100,00 | 30 943,00 | 30 942,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 320,00 | 380 598,39 | 96,77 | 393 320,00 | 380 598,39 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 891,00 | 28 891,77 | 100,00 | 28 891,00 | 28 891,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 907,00 | 65 874,18 | 99,95 | 65 907,00 | 65 874,18 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 252,00 | 10 164,36 | 99,15 | 10 252,00 | 10 164,36 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 557,00 | 16 557,00 | 100,00 | 16 557,00 | 16 557,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 657,00 | 6 657,17 | 100,00 | 6 657,00 | 6 657,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 567,00 | 10 566,78 | 100,00 | 10 567,00 | 10 566,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 | 410,00 | 100,00 | 410,00 | 410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 428,00 | 3 427,40 | 99,98 | 3 428,00 | 3 427,40 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 040,00 | 1 039,89 | 99,99 | 1 040,00 | 1 039,89 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 689,00 | 24 688,81 | 100,00 | 24 689,00 | 24 688,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 650,00 | 650,02 | 100,00 | 650,00 | 650,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 789 530,00 | 4 545 843,69 | 94,91 | 4 299 530,00 | 4 213 835,77 | 98,01 | 490 000,00 | 332 007,92 | 67,76 | 490 000,00 | 332 007,92 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 299 530,00 | 4 213 835,77 | 98,01 | 4 299 530,00 | 4 213 835,77 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 332 007,92 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 490 000,00 | 332 007,92 | 67,76 | 490 000,00 | 332 007,92 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 117 424,00 | 112 587,05 | 95,88 | 117 424,00 | 112 587,05 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 242,00 | 6 241,93 | 100,00 | 6 242,00 | 6 241,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 500,00 | 65 250,41 | 93,89 | 69 500,00 | 65 250,41 | 93,89 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 902,00 | 2 902,51 | 100,02 | 2 902,00 | 2 902,51 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 414,00 | 10 905,83 | 95,55 | 11 414,00 | 10 905,83 | 95,55 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 843,00 | 1 763,60 | 95,69 | 1 843,00 | 1 763,60 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 590,00 | 8 590,00 | 100,00 | 8 590,00 | 8 590,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 999,91 | 100,00 | 5 000,00 | 4 999,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 802,00 | 6 802,00 | 100,00 | 6 802,00 | 6 802,00 | 100,00 | 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 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 031,00 | 5 030,86 | 100,00 | 5 031,00 | 5 030,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 9 081 412,00 | 8 909 483,39 | 98,11 | 9 081 412,00 | 8 909 483,39 | 98,11 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410 000,00 | 386 216,38 | 94,20 | 410 000,00 | 386 216,38 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 391,00 | 141 390,78 | 100,00 | 141 391,00 | 141 390,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 615 280,00 | 5 589 338,26 | 99,54 | 5 615 280,00 | 5 589 338,26 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 411 981,00 | 411 980,46 | 100,00 | 411 981,00 | 411 980,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910 626,00 | 910 624,62 | 100,00 | 910 626,00 | 910 624,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 135 780,00 | 135 779,92 | 100,00 | 135 780,00 | 135 779,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 693,00 | 159 935,86 | 97,11 | 164 693,00 | 159 935,86 | 97,11 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 604,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 129,00 | 2 128,23 | 99,96 | 2 129,00 | 2 128,23 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 203,00 | 51 203,44 | 100,00 | 51 203,00 | 51 203,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 535 123,00 | 453 540,96 | 84,75 | 535 123,00 | 453 540,96 | 84,75 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 502,00 | 158 501,72 | 100,00 | 158 502,00 | 158 501,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 316,00 | 2 316,00 | 100,00 | 2 316,00 | 2 316,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 032,00 | 94 798,35 | 99,75 | 95 032,00 | 94 798,35 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 305,00 | 4,69 | 6 500,00 | 305,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 683,00 | 2 682,72 | 99,99 | 2 683,00 | 2 682,72 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 321,00 | 9 320,54 | 100,00 | 9 321,00 | 9 320,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 244,00 | 1 243,29 | 99,94 | 1 244,00 | 1 243,29 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 42 000,00 | 26 047,57 | 62,02 | 42 000,00 | 26 047,57 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 341 534,00 | 341 534,29 | 100,00 | 341 534,00 | 341 534,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 136,00 | 3 135,07 | 99,97 | 3 136,00 | 3 135,07 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 274,00 | 16 399,93 | 94,94 | 17 274,00 | 16 399,93 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 606 825,00 | 588 249,05 | 96,94 | 606 825,00 | 588 249,05 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 239,00 | 239,00 | 100,00 | 239,00 | 239,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 870,00 | 36 756,16 | 99,69 | 36 870,00 | 36 756,16 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 422,00 | 2 421,61 | 99,98 | 2 422,00 | 2 421,61 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 129,00 | 5 129,12 | 100,00 | 5 129,00 | 5 129,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,00 | 830,36 | 99,92 | 831,00 | 830,36 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 938,00 | 40 494,17 | 96,56 | 41 938,00 | 40 494,17 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 150,00 | 498 132,79 | 96,70 | 515 150,00 | 498 132,79 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 1 047,84 | 99,98 | 1 048,00 | 1 047,84 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 790,00 | 1 790,00 | 100,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 975 770,00 | 948 673,30 | 97,22 | 975 770,00 | 948 673,30 | 97,22 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 124,00 | 3 124,32 | 100,01 | 3 124,00 | 3 124,32 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 900,00 | 614 333,43 | 99,42 | 617 900,00 | 614 333,43 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 197,00 | 45 196,60 | 100,00 | 45 197,00 | 45 196,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 485,00 | 96 412,20 | 96,91 | 99 485,00 | 96 412,20 | 96,91 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 191,00 | 9 190,22 | 75,39 | 12 191,00 | 9 190,22 | 75,39 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 423,00 | 45 099,84 | 87,70 | 51 423,00 | 45 099,84 | 87,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 299,52 | 99,84 | 300,00 | 299,52 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | 13 668,53 | 56,72 | 24 100,00 | 13 668,53 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 940,00 | 30 939,66 | 100,00 | 30 940,00 | 30 939,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 562,00 | 17 860,78 | 96,22 | 18 562,00 | 17 860,78 | 96,22 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 760,00 | 760,36 | 100,05 | 760,00 | 760,36 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 342,00 | 9 341,94 | 100,00 | 9 342,00 | 9 341,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,20 | 100,08 | 250,00 | 250,20 | 100,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 255,00 | 20 254,74 | 100,00 | 20 255,00 | 20 254,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 308,00 | 15 307,96 | 100,00 | 15 308,00 | 15 307,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 088,00 | 93 214,07 | 99,07 | 94 088,00 | 93 214,07 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 546,00 | 3 676,00 | 80,86 | 4 546,00 | 3 676,00 | 80,86 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328,00 | 328,08 | 100,02 | 328,00 | 328,08 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 514,00 | 22 513,37 | 100,00 | 22 514,00 | 22 513,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,00 | 521,23 | 99,66 | 523,00 | 521,23 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 942,00 | 1 941,12 | 99,95 | 1 942,00 | 1 941,12 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 885,00 | 61 884,27 | 100,00 | 61 885,00 | 61 884,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 571 717,00 | 560 782,23 | 98,09 | 565 917,00 | 554 984,77 | 98,07 | 5 800,00 | 5 797,46 | 99,96 | 5 800,00 | 5 797,46 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 457,00 | 1 457,02 | 100,00 | 1 457,00 | 1 457,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 840,00 | 171 748,90 | 96,03 | 178 840,00 | 171 748,90 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 129,00 | 13 127,52 | 99,99 | 13 129,00 | 13 127,52 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 812,00 | 27 463,57 | 98,75 | 27 812,00 | 27 463,57 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 081,00 | 3 027,88 | 98,28 | 3 081,00 | 3 027,88 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 393,00 | 18 393,09 | 100,00 | 18 393,00 | 18 393,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 267 300,00 | 263 860,85 | 98,71 | 267 300,00 | 263 860,85 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 502,00 | 502,47 | 100,09 | 502,00 | 502,47 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 395,00 | 36 395,00 | 100,00 | 36 395,00 | 36 395,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 527,00 | 8 527,82 | 100,01 | 8 527,00 | 8 527,82 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 871,00 | 9 870,65 | 100,00 | 9 871,00 | 9 870,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800,00 | 5 797,46 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |  | 5 800,00 | 5 797,46 | 99,96 | 5 800,00 | 5 797,46 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 050,00 | 2 024,00 | 98,73 | 2 050,00 | 2 024,00 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 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 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 060 000,00 | 741 718,61 | 69,97 | 980 000,00 | 661 718,61 | 67,52 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 9 099,75 | 60,67 | 15 000,00 | 9 099,75 | 60,67 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,75 | 99,99 | 3 000,00 | 2 999,75 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 100,00 | 50,83 | 12 000,00 | 6 100,00 | 50,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 665 000,00 | 652 618,86 | 98,14 | 665 000,00 | 652 618,86 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 845,00 | 40 478,00 | 99,10 | 40 845,00 | 40 478,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 278 580,00 | 278 579,25 | 100,00 | 278 580,00 | 278 579,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 572,00 | 154 572,00 | 100,00 | 154 572,00 | 154 572,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | 10 473,10 | 86,55 | 12 100,00 | 10 473,10 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 750,00 | 25 674,30 | 99,71 | 25 750,00 | 25 674,30 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 087,00 | 4 087,00 | 100,00 | 4 087,00 | 4 087,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 046,00 | 53 035,17 | 99,98 | 53 046,00 | 53 035,17 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 017,00 | 15 253,27 | 89,64 | 17 017,00 | 15 253,27 | 89,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 950,00 | 17 872,56 | 99,57 | 17 950,00 | 17 872,56 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 020,00 | 11 352,35 | 66,70 | 17 020,00 | 11 352,35 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 91,50 | 18,30 | 500,00 | 91,50 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 25 234,74 | 98,57 | 25 600,00 | 25 234,74 | 98,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 391,50 | 99,39 | 1 400,00 | 1 391,50 | 99,39 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 220,00 | 2 762,25 | 85,78 | 3 220,00 | 2 762,25 | 85,78 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 490,10 | 89,11 | 550,00 | 490,10 | 89,11 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 780,00 | 5 780,00 | 100,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 148,00 | 1 148,00 | 100,00 | 1 148,00 | 1 148,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 030,00 | 1 028,07 | 99,81 | 1 030,00 | 1 028,07 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 625,00 | 3 265,70 | 70,61 | 4 625,00 | 3 265,70 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 20 212 612,00 | 20 116 075,99 | 99,52 | 20 212 612,00 | 20 116 075,99 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 449,00 | 2 449,00 | 100,00 | 2 449,00 | 2 449,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 449,00 | 2 449,00 | 100,00 | 2 449,00 | 2 449,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 896 809,00 | 896 576,70 | 99,97 | 896 809,00 | 896 576,70 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 896 809,00 | 896 576,70 | 99,97 | 896 809,00 | 896 576,70 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 578 048,00 | 12 559 764,47 | 99,85 | 12 578 048,00 | 12 559 764,47 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 39 100,00 | 24 463,17 | 62,57 | 39 100,00 | 24 463,17 | 62,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 207 982,00 | 12 207 982,00 | 100,00 | 12 207 982,00 | 12 207 982,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 051,00 | 152 051,00 | 100,00 | 152 051,00 | 152 051,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 298,00 | 8 297,90 | 100,00 | 8 298,00 | 8 297,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 978,00 | 24 977,84 | 100,00 | 24 978,00 | 24 977,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 963,00 | 3 963,00 | 100,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 954,00 | 21 953,74 | 100,00 | 21 954,00 | 21 953,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 306,00 | 2 306,12 | 100,01 | 2 306,00 | 2 306,12 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 100,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 543,00 | 71 542,93 | 100,00 | 71 543,00 | 71 542,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 715,00 | 1 714,87 | 99,99 | 1 715,00 | 1 714,87 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52,00 | 52,10 | 100,19 | 52,00 | 52,10 | 100,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 138,00 | 2 491,30 | 40,59 | 6 138,00 | 2 491,30 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 095,00 | 1 095,24 | 100,02 | 1 095,00 | 1 095,24 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | 310,00 | 100,00 | 310,00 | 310,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 736,00 | 1 736,00 | 100,00 | 1 736,00 | 1 736,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 220,00 | 8 220,26 | 100,00 | 8 220,00 | 8 220,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 748 228,00 | 714 080,33 | 95,44 | 748 228,00 | 714 080,33 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 748 228,00 | 714 080,33 | 95,44 | 748 228,00 | 714 080,33 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 334 427,00 | 334 348,61 | 99,98 | 334 427,00 | 334 348,61 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 427,00 | 334 348,61 | 99,98 | 334 427,00 | 334 348,61 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 724 507,00 | 2 695 397,67 | 98,93 | 2 724 507,00 | 2 695 397,67 | 98,93 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 987 238,00 | 1 980 997,65 | 99,69 | 1 987 238,00 | 1 980 997,65 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 123,00 | 132 122,90 | 100,00 | 132 123,00 | 132 122,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 471,00 | 317 062,70 | 99,87 | 317 471,00 | 317 062,70 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 788,00 | 45 426,17 | 97,09 | 46 788,00 | 45 426,17 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 102,00 | 35 949,43 | 91,94 | 39 102,00 | 35 949,43 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 584,00 | 26 221,09 | 78,08 | 33 584,00 | 26 221,09 | 78,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 305,39 | 97,41 | 7 500,00 | 7 305,39 | 97,41 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 820,00 | 1 794,50 | 63,63 | 2 820,00 | 1 794,50 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 854,79 | 90,46 | 12 000,00 | 10 854,79 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 236,00 | 1 222,15 | 98,88 | 1 236,00 | 1 222,15 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 660,00 | 5 126,59 | 90,58 | 5 660,00 | 5 126,59 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 189,86 | 99,54 | 2 200,00 | 2 189,86 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 2 962,50 | 95,56 | 3 100,00 | 2 962,50 | 95,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 573,00 | 74 572,44 | 100,00 | 74 573,00 | 74 572,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 610,00 | 87,00 | 3 000,00 | 2 610,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 550,00 | 1 817,60 | 71,28 | 2 550,00 | 1 817,60 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | 6 024,81 | 75,31 | 8 000,00 | 6 024,81 | 75,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 010,00 | 39 010,00 | 100,00 | 39 010,00 | 39 010,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 779,00 | 24 779,00 | 100,00 | 24 779,00 | 24 779,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 218,00 | 2 218,40 | 100,02 | 2 218,00 | 2 218,40 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 181,00 | 4 180,80 | 100,00 | 4 181,00 | 4 180,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | 679,80 | 99,97 | 680,00 | 679,80 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 132,00 | 1 132,00 | 100,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | \_ |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 445 651,00 | 1 431 707,71 | 99,04 | 1 445 651,00 | 1 431 707,71 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 121 383,00 | 1 114 096,07 | 99,35 | 1 121 383,00 | 1 114 096,07 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 213,00 | 141 213,00 | 100,00 | 141 213,00 | 141 213,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 664,00 | 8 375,50 | 96,67 | 8 664,00 | 8 375,50 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 041,00 | 20 150,91 | 87,46 | 23 041,00 | 20 150,91 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 011,48 | 86,04 | 3 500,00 | 3 011,48 | 86,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 720,00 | 9 720,00 | 100,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 609,00 | 39 564,20 | 99,89 | 39 609,00 | 39 564,20 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 44 084,00 | 43 884,30 | 99,55 | 44 084,00 | 43 884,30 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 455,00 | 20 167,83 | 98,60 | 20 455,00 | 20 167,83 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 768,00 | 3 098,41 | 64,98 | 4 768,00 | 3 098,41 | 64,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 428,00 | 80,75 | 530,00 | 428,00 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 683,00 | 10 997,01 | 94,13 | 11 683,00 | 10 997,01 | 94,13 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 001,00 | 7 001,00 | 100,00 | 7 001,00 | 7 001,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 946 661,00 | 929 215,69 | 98,16 | 946 661,00 | 929 215,69 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 946 661,00 | 929 215,69 | 98,16 | 946 661,00 | 929 215,69 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 67 200,00 | 65 760,00 | 97,86 | 67 200,00 | 65 760,00 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 119,00 | 148 119,00 | 100,00 | 148 119,00 | 148 119,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 191,00 | 15 155,00 | 99,76 | 15 191,00 | 15 155,00 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 298,00 | 5 295,64 | 99,96 | 5 298,00 | 5 295,64 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280,00 | 280,36 | 100,13 | 280,00 | 280,36 | 100,13 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 404,00 | 40 310,73 | 97,36 | 41 404,00 | 40 310,73 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 801,00 | 3 616,72 | 95,15 | 3 801,00 | 3 616,72 | 95,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 855,00 | 5 834,06 | 99,64 | 5 855,00 | 5 834,06 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 501,00 | 491,73 | 98,15 | 501,00 | 491,73 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 244 670,00 | 243 073,13 | 99,35 | 244 670,00 | 243 073,13 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 531,00 | 21 868,87 | 97,06 | 22 531,00 | 21 868,87 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 222,00 | 75 215,50 | 99,99 | 75 222,00 | 75 215,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 369,00 | 7 368,50 | 99,99 | 7 369,00 | 7 368,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 156,00 | 15 532,67 | 96,14 | 16 156,00 | 15 532,67 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 293,00 | 2 225,05 | 97,04 | 2 293,00 | 2 225,05 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 9 145,00 | 9 144,92 | 100,00 | 9 145,00 | 9 144,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 485,00 | 484,15 | 99,82 | 485,00 | 484,15 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 17 961,00 | 17 959,20 | 99,99 | 17 961,00 | 17 959,20 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 951,00 | 950,80 | 99,98 | 951,00 | 950,80 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 237 123,00 | 226 156,21 | 95,38 | 237 123,00 | 226 156,21 | 95,38 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 869,00 | 12 279,11 | 95,42 | 12 869,00 | 12 279,11 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 043,00 | 1 043,00 | 100,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 274,00 | 4 273,74 | 99,99 | 4 274,00 | 4 273,74 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 227,00 | 226,26 | 99,67 | 227,00 | 226,26 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 380,00 | 317,52 | 83,56 | 380,00 | 317,52 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 16,80 | 84,00 | 20,00 | 16,80 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 43,00 | 42,74 | 99,40 | 43,00 | 42,74 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 3,00 | 2,26 | 75,33 | 3,00 | 2,26 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 665,00 | 664,36 | 99,90 | 665,00 | 664,36 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 36,00 | 35,17 | 97,69 | 36,00 | 35,17 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 988,00 | 4 924,08 | 98,72 | 4 988,00 | 4 924,08 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 503,00 | 493,41 | 98,09 | 503,00 | 493,41 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 131 566,00 | 1 110 347,89 | 98,12 | 1 131 566,00 | 1 110 347,89 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 677 040,00 | 661 413,67 | 97,69 | 677 040,00 | 661 413,67 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 823,00 | 11 284,69 | 95,45 | 11 823,00 | 11 284,69 | 95,45 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 490,00 | 404 478,09 | 96,88 | 417 490,00 | 404 478,09 | 96,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 959,00 | 27 953,91 | 99,98 | 27 959,00 | 27 953,91 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 233,00 | 64 285,47 | 98,55 | 65 233,00 | 64 285,47 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 329,00 | 9 206,22 | 98,68 | 9 329,00 | 9 206,22 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 692,00 | 42 692,08 | 100,00 | 42 692,00 | 42 692,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 555,00 | 10 555,41 | 100,00 | 10 555,00 | 10 555,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54 404,00 | 53 403,74 | 98,16 | 54 404,00 | 53 403,74 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 100,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 188,00 | 29 187,11 | 100,00 | 29 188,00 | 29 187,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 637,00 | 2 636,95 | 100,00 | 2 637,00 | 2 636,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 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 | \_ |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | \_ |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 35 000,00 | 32 773,00 | 93,64 | 35 000,00 | 32 773,00 | 93,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 9 773,00 | 97,73 | 10 000,00 | 9 773,00 | 97,73 | 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 | 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 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 413 906,00 | 410 541,22 | 99,19 | 413 906,00 | 410 541,22 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 364 546,00 | 361 202,50 | 99,08 | 364 546,00 | 361 202,50 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 360,00 | 49 338,72 | 99,96 | 49 360,00 | 49 338,72 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 361 970,00 | 5 981 677,11 | 71,53 | 6 519 193,00 | 5 487 609,31 | 84,18 | 1 842 777,00 | 494 067,80 | 26,81 | 1 842 777,00 | 494 067,80 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 747 483,00 | 630 626,92 | 84,37 | 534 000,00 | 459 031,69 | 85,96 | 213 483,00 | 171 595,23 | 80,38 | 213 483,00 | 171 595,23 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 000,00 | 457 331,69 | 85,96 | 532 000,00 | 457 331,69 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 483,00 | 171 595,23 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | \_ | 213 483,00 | 171 595,23 | 80,38 | 213 483,00 | 171 595,23 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 454 028,00 | 440 150,94 | 96,94 | 454 028,00 | 440 150,94 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 1 628,32 | 67,85 | 2 400,00 | 1 628,32 | 67,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 98,49 | 98,49 | 100,00 | 98,49 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 20 240,00 | 92,00 | 22 000,00 | 20 240,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 576,15 | 10,87 | 5 300,00 | 576,15 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 228,00 | 417 607,98 | 98,44 | 424 228,00 | 417 607,98 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 841 190,00 | 431 918,54 | 51,35 | 421 896,00 | 267 736,53 | 63,46 | 419 294,00 | 164 182,01 | 39,16 | 419 294,00 | 164 182,01 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 548,00 | 56 655,04 | 39,47 | 143 548,00 | 56 655,04 | 39,47 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 400,00 | 10 723,80 | 24,71 | 43 400,00 | 10 723,80 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 448,00 | 200 357,69 | 85,46 | 234 448,00 | 200 357,69 | 85,46 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 294,00 | 164 182,01 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 419 294,00 | 164 182,01 | 39,16 | 419 294,00 | 164 182,01 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 510 500,00 | 1 099 214,91 | 72,77 | 1 080 500,00 | 983 094,35 | 90,99 | 430 000,00 | 116 120,56 | 27,00 | 430 000,00 | 116 120,56 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 875 500,00 | 805 475,77 | 92,00 | 875 500,00 | 805 475,77 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 000,00 | 154 626,58 | 99,76 | 155 000,00 | 154 626,58 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 22 992,00 | 45,98 | 50 000,00 | 22 992,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 116 120,56 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 430 000,00 | 116 120,56 | 27,00 | 430 000,00 | 116 120,56 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000,00 | 585 135,84 | 39,01 | 830 000,00 | 542 965,84 | 65,42 | 670 000,00 | 42 170,00 | 6,29 | 670 000,00 | 42 170,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00 | 129 074,32 | 64,54 | 200 000,00 | 129 074,32 | 64,54 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 54 898,81 | 91,50 | 60 000,00 | 54 898,81 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 334 566,00 | 74,35 | 450 000,00 | 334 566,00 | 74,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 17 426,71 | 27,66 | 63 000,00 | 17 426,71 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 42 170,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 670 000,00 | 42 170,00 | 6,29% | 670 000,00 | 42 170,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 120 000,00 | 868,00 | 0,72 | 10 000,00 | 868,00 | 8,68 | 110 000,00 | 0,00 | \_ | 110 000,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 868,00 | 12,40 | 7 000,00 | 868,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 110 000,00 | 0,00 | \_ | 110 000,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 762 508,00 | 2 458 958,85 | 89,01 | 2 479 408,00 | 2 311 144,11 | 93,21 | 283 100,00 | 147 814,74 | 52,21 | 283 100,00 | 147 814,74 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 605 454,00 | 1 454 721,88 | 90,61 | 1 453 354,00 | 1 306 907,14 | 89,92 | 152 100,00 | 147 814,74 | 97,18 | 152 100,00 | 147 814,74 | 97,18 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 245,00 | 68 126,30 | 66,63 | 102 245,00 | 68 126,30 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 374 595,00 | 262 360,84 | 70,04 | 374 595,00 | 262 360,84 | 70,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 514,00 | 6 420,00 | 98,56 | 6 514,00 | 6 420,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 100,00 | 39 900,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 40 100,00 | 39 900,00 | 99,50 | 40 100,00 | 39 900,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 112 000,00 | 107 914,74 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 112 000,00 | 107 914,74 | 96,35 | 112 000,00 | 107 914,74 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 1 045 365,00 | 914 363,75 | 87,47 | 914 365,00 | 914 363,75 | 100,00 | 131 000,00 | 0,00 | \_ | 131 000,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 131 000,00 | 0,00 | \_ | 131 000,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 31 689,00 | 26 228,02 | 82,77 | 31 689,00 | 26 228,02 | 82,77 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 189,00 | 9 189,00 | 100,00 | 9 189,00 | 9 189,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 15 000,00 | 13 078,62 | 87,19 | 15 000,00 | 13 078,62 | 87,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 960,40 | 79,21 | 5 000,00 | 3 960,40 | 79,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 7 206 330,00 | 3 864 581,78 | 53,63 | 1 573 930,00 | 1 553 212,97 | 98,68 | 5 632 400,00 | 2 311 368,81 | 41,04 | 5 632 400,00 | 2 311 368,81 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 6 621 330,00 | 3 289 894,46 | 49,69 | 988 930,00 | 978 525,65 | 98,95 | 5 632 400,00 | 2 311 368,81 | 41,04 | 5 632 400,00 | 2 311 368,81 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 509,00 | 4 506,15 | 99,94 | 4 509,00 | 4 506,15 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 421,00 | 24 019,50 | 69,78 | 34 421,00 | 24 019,50 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 534 400,00 | 2 213 721,13 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 534 400,00 | 2 213 721,13 | 40,00 | 5 534 400,00 | 2 213 721,13 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 98 000,00 | 97 647,68 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 98 000,00 | 97 647,68 | 99,64 | 98 000,00 | 97 647,68 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 235 000,00 | 224 687,32 | 95,61 | 235 000,00 | 224 687,32 | 95,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 200 000,00 | 195 560,00 | 97,78 | 200 000,00 | 195 560,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 673,57 | 66,84 | 4 000,00 | 2 673,57 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 85,26 | 8,53 | 1 000,00 | 85,26 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 401,01 | 92,73 | 22 000,00 | 20 401,01 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 967,48 | 85,25 | 7 000,00 | 5 967,48 | 85,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **Wydatki razem:** | | | | **118 781 880,00** | **102 912 648,21** | **86,64** | **78 171 865,00** | **75 191 632,31** | **96,19** | **40 610 015,00** | **27 721 015,90** | **68,26** | **36 012 015,00** | **23 123 015,90** | **64,21** | **4 598 000,00** | **4 598 000,00** | **100,00** |

**Tabela 3 i 4**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | |
|
|
| **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 010 | 01095 | 2010 | 63 230,00 | 63 228,89 | 100,00 |
| 750 |  |  | *223 058,00* | *223 058,00* | 100,00 |
|  | 75011 | 2010 | 189 888,00 | *189 888,00* | *100,00* |
|  | 75056 | 2010 | 33 170,00 | 33 170,00 | *100,00* |
| 751 |  |  | *209 873,00* | *203 928,00* | *97,17* |
|  | 75101 | 2010 | 6 408,00 | 6 408 | 100,00 |
|  | 75107 | 2010 | 97 273,00 | 95 638,00 | 98,32 |
|  | 75109 | 2010 | 106 192,00 | 101 882,00 | 95,94 |
| 852 |  |  | *12 613 911,00* | *12 609 171,78* | *99,96* |
|  | 85212 | 2010 | 12 532 810,00 | 12 532 810 | 100,00 |
|  | 85213 | 2010 | 39 329,00 | 39 014,68 | 99,20 |
|  | 85219 | 2010 | 7562,00 | 3 137,10 | 41,49 |
|  | 85228 | 2010 | 34 210,00 | 34 210,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | **13 110 072** | **13 099 386,67** | **99,92** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk** | **w tym:** | | | | | | | | |
| **Wydatki jednostek budżetowych** | | | | | | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Wykonanie** | **% wyk.** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Wykonanie** | **% wyk.** | **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** | **Wykonanie** | **% wyk.** |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | 01095 | 63 230,00 | 63 228,89 | 100,00 | 1 240,00 | 1 239,78 | 100,00 | 61 990,00 | 61 989,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 |  | *223 058,00* | *223 058,00* | *100,00* | *201 111,00* | *201 110,83* | *100,00* | *947,00* | 947,17 | 100,00 | *21 000,00* | *21 000,00* | *100,00* |
|  | 75011 | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 75056 | 33 170,00 | 33 170,00 | 100,00 | 11 223,00 | 11 222,83 | 100,00 | 947,00 | 947,17 | 100,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 751 |  | *209 873,00* | *203 928,00* | *97,17* | *54 791,00* | *54 790,02* | *100,00* | *36 502,00* | 36 502,98 | 100,00 | *118 580,00* | *112 635,00* | *94,99* |
|  | 75101 | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 | 4 673,00 | 4 672,51 | 100,00 | 1 735,00 | 1 735,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 75107 | 97 273,00 | 95 638,00 | 98,32 | 28 515,00 | 28 514,83 | 100,00 | 10 798,00 | 10798,17 | 100,00 | 57 960,00 | 56 325,00 | 97,18 |
|  | 75109 | 106 192,00 | 101 882,00 | 95,94 | 21 603,00 | 21 602,68 | 100,00 | 23 969,00 | 23 969,32 | 100,00 | 60 620,00 | 56 310,00 | 92,89 |
| 852 |  | *12 613 911,00* | *12 609 171,78* | *99,96* | *266 277,00* | *265 962,42* | *99,88* | *132 090,00* | 132 090,26 | 100,00 | *12 215 544,00* | *12 211 119,10* | *99,96* |
|  | 85212 | 12 532 810,00 | 12 532 810,00 | 100,00 | 195 090,00 | 195 089,74 | 100,00 | 129 738,00 | 129 738,26 | 100,00 | 12 207 982,00 | 12 207 982,00 | 100,00 |
|  | 85213 | 39 329,00 | 39 014,68 | 99,20 | 39 329,00 | 39 014,68 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 85219 | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 |
|  | 85228 | 34 210,00 | 34 210,00 | 100,00 | 31 858,00 | 31 858,00 | 100,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ogółem | | 13 110 072,00 | 13 099 386,67 | 99,92 | 523 419,00 | 523 103,05 | 99,94 | 231 529,00 | 231 529,52 | 100,00 | 12 355 124,00 | 12 344 754,10 | 99,92 |

**Wydatki**

**Tabela Nr 5**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4 000 | 4 000 | 100 | 4 000 | 4 000 | 100 | 4 000 | 4 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **4 000** | **4 000** | **100** | **4 000** | **4 000** | **100** | **4 000** | **4 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela Nr 6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **%** |
| 921 | 92116 | 2320 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 10 000 | 10 000 | 100 | 10000 | 10 000 | 100 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 100 |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **10 000** | **10 000** | **100,00** | **10 000** | **10 000** | **100** | **10000** | **10 000** | **100** |  |  |  | **10 000** | **10 000** | **100** |  |  |  |

Tabela Nr 7

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | | **dział** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | | | **Przychody** | | | | | | **Wydatki** | | | | | | **Stan środków obrotowych na koniec 2010 r.** | | |
| **Ogółem** | | | **w tym: dotacja z budżetu** | | | **ogółem** | | | **w tym: wpłata do budżetu** | | |
| **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **I** | **Zakłady budżetowe** | | | **1 082 545** | **703 435,18** | **64,98** | **29 732 676** | **28 712 579,81** | **96,57** | **5 454 912** | **5 367 457,32** | **98,40** | **29 719 906** | **29 085 250,38** | **97,82** |  | **181 597,30** | **-** | **1 095 315** | **330 764,61** | **30,20** |
|  | W tym: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEC | 400 | | 554 000 | 735 597,30 | 132,78 | 20 194 200 | 20 105 895,94 | 99,56 | 0 | 0 | - | 20 190 200 | 20 036 716,61 | 99,24 |  | 181 597,30 | - | 558 000 | 804 776,63 | 144,23 |
| 2. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 | | 109 625 | -93 168,06 | -84,99 | 1 354 282 | 1 362 765,94 | 100,63 | 205 382 | 203 621,55 | 99,14 | 1 354 282 | 1 335 800,94 | 98,64 |  |  | - | 109 625 | -66 203,06 | -60,39 |
| 3. | Przed  szkola | 801 | | 353 920 | 66 484,78 | 18,79 | 5 689 830 | 5 002 659,41 | 87,92 | 4 299 530 | 4 213 835,77 | 98,01 | 5 681 060 | 5 435 720,91 | 95,68 |  |  | - | 362 690 | -366 576,72 | -101,07 |
| 4. | Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi | 926 | | 65 000 | -5 478,84 | -8,43 | 2 494 364 | 2 241 258,52 | 89,85 | 950 000 | 950 000,00 | 100,00 | 2 494 364 | 2 277 011,92 | 91,29 |  |  | - | 65 000 | -41 232,24 | -63,43 |
|  | **OGÓŁEM** | | | **1 082 545** | **703 435,18** | **64,98** | **29 732 676** | **28 712 579,81** | **96,57** | **5 454 912** | **5 367 457,32** | **98,40** | **29 719 906** | **29 085 250,38** | **97,86** |  | **181 597,30** |  | **1 095 315** | **330 764,61** | **30,20** |

**Tabela Nr 8**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. | 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich | Dopłata do stawki czynszu | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 |
| 2. | 926 | 92601 | Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi | Funkcjonowanie obiektów sportowych | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | |  | **1 155 382,00** | **1 153 621,55** | **99,85** |

Tabela Nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji otrzymującej dotację** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. | 801 | 80104 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych -Przedszkola | 4 299 530 | 4 213 835,77 | 98,01 |
| 2. | 801 | 80110 | Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach | 410 000 | 386 216,38 | 94,20 |
| 3. | 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich | 970 000 | 970 000,00 | 100,0 |
| 4. | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich | 900 000 | 900 000,00 | 100,0 |
| **OGÓŁEM** | | | | **6 579 530** | **6 470 052,15** | **98,34** |

Tabela Nr 10

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60013 | Remonty chodników | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Remonty dróg i chodników | 1 865 196,00 | 1 865 196,00 | 100,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Organizowanie działalności  w zakresie działania przeciwalkoholizmowi | 40 845,00 | 40 478,00 | 99,10 |
| 4. | 852 | 85295 | Usuwanie skutków powodzi | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5. | 854 | 85403 | Zakup wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 6. | 921 | 92195 | Realizacja projektu pn. „Zachowanie pamięci ofiar II wojny światowej naszym obowiązkiem w ramach programu Odnowa wsi świętokrzyskiej | 9 189,00 | 9 189,00 | 100,00 |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 851 | 85154 | Organizowanie działalności  w zakresie działania przeciwalkoholizmowi | 278 580,00 | 278 579,25 | 100,00 |
| 2. | 854 | 85412 | Kolonie i obozy | 30 000,00 | 29 773,00 | 99,24 |
| 3. | 921 | 92105 | Organizowanie działalności kulturalnej | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 |
| 4. | 921 | 92120 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 5. | 926 | 92605 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | **3 018 810,00** | **3 001 860,45** | **99,44** |

TABELA 11

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2010 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **39 209 270,00** | **20 969 795,66** |
| 1 | Kredyty | § 952 | 18 200 000,00 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 1 009 270,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody z innych rozliczeń krajowych | § 955 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 4 | Inne źródła | § 957 | 0,00 | 969 795,66 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM:** | | | **4 200 000,00** | **1 979 808,00** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 700 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 500 000,00 | 179 808,00 |

W 2010 r. gmina Końskie realizowała wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące programy i projekty:

1. Super przedszkole blisko przedszkolaka – w dziale 853
2. Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie – w dziale 853
3. Comenius w dziale 801

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące programy i projekty:

1. Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji – w dziale 600,
2. Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi – w dziale 600,
3. Rewitalizacja miasta Końskie I - w dziale 600,
4. Rewitalizacja miasta Końskie II – w dziale 600,
5. Budowa Sali gimnastycznej w Pomykowie – w dziale 801,
6. Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich – w dziale 801,
7. Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego – w dziale 926.

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

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

Tabela Nr 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|  |
|  |
|  | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 8:7 | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 13:12 |
|  |
|  |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 600 | |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 16 245 245,00 | -12 238 860,00 | 4 006 385,00 | 3 089 661,48 | 77,12 |
|  |  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 16 245 245,00 | -12 238 860,00 | 4 006 385,00 | 3 089 661,48 | 77,12 |
|  |  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 962 170,00 | 962 170,00 | 675 324,55 | 70,19 |
|  |  | |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | \_ | 9 228 767,00 | -9 228 767,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 7 016 478,00 | -3 972 263,00 | 3 044 215,00 | 2 414 336,93 | 79,31 |
|  | 801 | |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 61 104,00 | 61 104,00 | 26 352,57 | 43,13 | 3 416 692,00 | -1 716 692,00 | 1 700 000,00 | 1 095 303,63 | 64,43 |
|  |  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 416 692,00 | -1 716 692,00 | 1 700 000,00 | 1 095 303,63 | 64,43 |
|  |  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 143 692,00 | -1 143 692,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 273 000,00 | -1 073 000,00 | 1 200 000,00 | 1 095 303,63 | 91,28 |
|  |  | | 80110 |  | Gimnazja | 0,00 | 61 104,00 | 61 104,00 | 26 352,57 | 43,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 305,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 26 047,57 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 853 | |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 370,00 | 574 291,00 | 946 661,00 | 929 215,69 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85395 |  | Pozostała działalność | 372 370,00 | 574 291,00 | 946 661,00 | 929 215,69 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 66 640,00 | 560,00 | 67 200,00 | 65 760,00 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 148 119,00 | 148 119,00 | 148 119,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 879,00 | -60 879,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 857,00 | 7 334,00 | 15 191,00 | 15 155,00 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 298,00 | 5 298,00 | 5 295,64 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,36 | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 41 404,00 | 41 404,00 | 40 310,73 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 898,00 | -17 898,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 310,00 | 1 491,00 | 3 801,00 | 3 616,72 | 95,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 855,00 | 5 855,00 | 5 834,06 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 140,00 | -2 140,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 276,00 | 225,00 | 501,00 | 491,73 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 244 670,00 | 244 670,00 | 243 073,13 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 058,00 | -143 058,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 462,00 | 4 069,00 | 22 531,00 | 21 868,87 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75 222,00 | 75 222,00 | 75 215,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 077,00 | -28 077,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 623,00 | 3 746,00 | 7 369,00 | 7 368,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 156,00 | 16 156,00 | 15 532,67 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 223,00 | -12 223,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 577,00 | 716,00 | 2 293,00 | 2 225,05 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 145,00 | 9 145,00 | 9 144,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 484,15 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 17 961,00 | 17 961,00 | 17 959,20 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 950,80 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 237 123,00 | 237 123,00 | 226 156,21 | 95,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 144,00 | -3 144,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 406,00 | 12 463,00 | 12 869,00 | 12 279,11 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 4 274,00 | 4 274,00 | 4 273,74 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 226,26 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 317,52 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 16,80 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 42,74 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,26 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 664,36 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 594,00 | -1 594,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 206,00 | -170,00 | 36,00 | 35,17 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 4 988,00 | 4 988,00 | 4 924,08 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 771,00 | -1 771,00 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 229,00 | 274,00 | 503,00 | 493,41 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 926 | |  |  | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 500 000,00 | -3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 500 000,00 | -3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 100 000,00 | -2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 400 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | **372 370,00** | **635 395,00** | **1 007 765,00** | **955 568,26** | **94,82** | **23 161 937,00** | **-17 455 552,00** | **5 706 385,00** | 4 184 965,11 | 73,34 |

W 2010 r. sołectwa realizowały zadania ze środków funduszu sołeckiego. Poniższa tabela przedstawia realizacje wydatków w podziale na sołectwa i zadania oraz rodzaj wydatków.

Tabela Nr 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **grupa wydatków** | **kwota** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Sołectwo Baczyna** | Urządzenie boiska sportowego | 926 | 92601 | bieżące | 7 213,00 | 7 210,54 | 99,97 |
| **Razem** | |  |  |  | **7 213,00** | **7 210,54** | **99,97** |
| 2. | **Sołectwo Bedlenko** | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 10 718,00 | 10 668,90 | 99,54 |
| **Razem** | |  |  |  | **10 718,00** | **10 668,90** | **99,54** |
| 3. | **Sołectwo Brody** | Ogrodzenie terenu pod plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 15 453,00 | 15 449,99 | 99,98 |
| **Razem** | |  |  |  | **15 453,00** | **15 449,99** | **99,98** |
| 4. | **Sołectwo Dyszów** | Urządzenie placu zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|  | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 544,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **11 544,00** | **11 000,00** | **95,29** |
| 5. | **Sołectwo Górny Młyn** | Rozbiórka świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  | Przygotowanie terenu pod plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 5 958,00 | 440,00 | 7,39 |
| **Razem** | |  |  |  | **7 958,00** | **2 440,00** | **30,66** |
| 6. | **Sołectwo Gracuch** | Urządzenie boiska sportowego i jego wyposażenie | 926 | 92601 | bieżące | 7 878,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **7 878,00** | **0,00** | **-** |
| 7. | **Sołectwo Izabelów** | Renowacja krzyża-pomnika | 710 | 71035 | bieżące | 7 500,00 | 6 976,00 | 93,01 |
|  | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | bieżące | 3 722,00 | 2 814,66 | 75,62 |
| **Razem** | |  |  |  | **11 222,00** | **9 790,66** | **87,25** |
| 8. | **Sołectwo Jeżów** | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 8 119,00 | 8 069,63 | 99,39 |
| **Razem** | |  |  |  | **8 119,00** | **8 069,63** | **99,39** |
| 9. | **Sołectwo Koczwara** | Zakup kontenera na śmieci oraz zakup usług za wywóz śmieci | 900 | 90003 | bieżące | 9 328,00 | 1 855,27 | 19,89 |
| **Razem** | |  |  |  | **9 328,00** | **1 855,27** | **19,89** |
| 10. | **Sołectwo Kornica** | Postawienie wiaty przystankowej | 600 | 60016 | majątkowe | 3 472,00 | 3 148,00 | 90,67 |
|  | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 8 528,00 | 8 528,00 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **12 000,00** | **11 676,00** | **97,30** |
| 11. | **Sołectwo Młynek Nieświński** | Budowa drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół | 900 | 90004 | majątkowe | 11 394,00 | 11 300,01 | 99,18 |
|  | Zakup i montaż tablic informacyjnych | 750 | 75075 | bieżące | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **12 894,00** | **12 800,00** | **99,27** |
| 12. | **Sołectwo Modliszewice** | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 13 474,00 | 13 380,00 | 99,30 |
|  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | majątkowe | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **32 074,00** | **31 980,00** | **99,71** |
| 13. | **Sołectwo Nałęczów** | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 1 951,00 | 1 951,00 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **6 951,00** | **6 951,00** | **100,00** |
| 14. | **Sołectwo Nieświń** | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 14 783,00 | 14 650,00 | 99,10 |
|  | Wybudowanie kominka w świetlicy | 921 | 92109 | majątkowe | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 |
| **Razem** | |  |  |  | **27 783,00** | **27 450,00** | **98,80** |
| 15. | **Sołectwo Nowy Dziebałtów** | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 12 755,00 | 12 449,99 | 97,61 |
|  | Remont podłóg w SP w Nowym Dziebałtowie | 801 | 80101 | bieżące | 3 000,00 | 2 999,98 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **15 755,00** | **15 449,97** | **98,06** |
| 16. | **Sołectwo Nowy Kazanów** | Wykonanie tablicy informacyjnej | 750 | 75075 | bieżące | 1 000,00 | 0,00 | - |
|  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 3 000,00 | 0,00 | - |
|  | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 10 304,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **14 304,00** | **0,00** | **-** |
| 17. | **Sołectwo Nowy Sokołów** | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 6 971,00 | 6 821,00 | 97,85 |
| **Razem** | |  |  |  | **6 971,00** | **6 821,00** | **97,85** |
| 18. | **Sołectwo Paruchy** | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 7031,00 | 6 978,05 | 99,25 |
|  | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **7 031,00** | **6 978,05** | **99,25** |
| 19. | **Sołectwo Piła** | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | bieżące | 4 500,00 | 4 499,21 | 99,98 |
|  | Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej Piła - Szabelnia | 600 | 60016 | bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Urządzenie boiska sportowego | 926 | 92601 | bieżące | 6 000,00 | 5 973,61 | 99,56 |
|  | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **16 500,00** | **16 472,82** | **99,84** |
| 20. | **Sołectwo Pomyków** | Wyposażenie Filii Biblioteki Publicznej | 921 | 92116 | bieżące | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 |
| **Razem** | |  |  |  | **14 365,00** | **14 363,75** | **99,99** |
| 21. | **Sołectwo Przybyszowy** | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 4 434,00 | 2 400,37 | 54,13 |
|  | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 3 000,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **7 434,00** | **2 400,37** | **32,29** |
| 22. | **Sołectwo Rogów** | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 26 470,00 | 0,00 | - |
|  | Wykonanie alejek na placu zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 5 000,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **31 470,00** | **0,00** | **-** |
| 23. | **Sołectwo Sielpia** | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 3 000,00 | 0,00 | - |
|  | Postawienie wiaty przystankowej | 600 | 60016 | majątkowe | 4 000,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **7 000,00** | **0,00** | **-** |
| 24. | **Sołectwo Sierosławice** | Urządzenie placu zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 19 865,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **19 865,00** | **0,00** | **-** |
| 25. | **Sołectwo Stara Kuźnica** | Zakup i montaż wiat śmietnikowych | 900 | 90003 | bieżące | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
|  | Wymiana piachu na plaży | 900 | 90004 | bieżące | 885,00 | 849,90 | 96,03 |
| **Razem** | |  |  |  | **8 485,00** | **8 449,90** | **99,59** |
| 26. | **Sołectwo Stary Dziebałtów** | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 12 874,00 | 12 799,98 | 99,43 |
| **Razem** | |  |  |  | **12 874,00** | **12 799,98** | **99,43** |
| 27. | **Sołectwo Stary Kazanów** | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 12 733,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **12 733,00** | **0,00** | **-** |
| 28. | **Sołectwo Stary Sokołów** | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 6 300,00 | 6 268,68 | 99,50 |
|  | Remont urządzeń zabawowych | 900 | 90004 | bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Utwardzenie placu wokół kapliczki | 921 | 92195 | bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 4 500,00 | 1 951,51 | 43,37 |
| **Razem** | |  |  |  | **10 800,00** | **8 220,19** | **76,11** |
| 29. | **Sołectwo Sworzyce** | Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe | 926 | 92601 | bieżące | 11 806,00 | 11 773,00 | 99,72 |
| **Razem** | |  |  |  | **11 806,00** | **11 773,00** | **99,72** |
| 30. | **Sołectwo Trzemoszna** | Odbudowa świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | majątkowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| **Razem** | |  |  |  | **8 500,00** | **8 500,00** | **100,00** |
| 31. | **Sołectwo Wąsosz** | Modernizacja boiska sportowego | 926 | 92601 | bieżące | 3 600,00 | 3 568,50 | 99,13 |
|  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | bieżące | 5 000,00 | 4 994,01 | 99,88 |
|  | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | bieżące | 4 000,00 | 1 210,09 | 30,25 |
| **Razem** | |  |  |  | **12 600,00** | **9 772,60** | **77,56** |
| 32. | **Sołectwo Wincentów** | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw | 900 | 90004 | bieżące | 7 500,00 | 0,00 | - |
|  | Montaż wiaty przy boisku | 926 | 92601 | bieżące | 2 433,00 | 0,00 | - |
| **Razem** | |  |  |  | **9 933,00** | **0,00** | **-** |
| **Ogółem** | |  |  |  |  | **409 561,00** | **279 343,62** | **68,21** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2010 roku zostały zrealizowane w 86,64 % tj. w kwocie 102 912 648,21 zł na plan roczny 118 781 880,00 zł. Wydatki bieżące został zrealizowane w 96,16%, a wydatki majątkowe w 68,26%.

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

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

które obrazują poniższe tabele Nr 14 i Nr 15,

4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 412 420,33 zł tj. 95,08 % planu rocznego.

W 2010 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Tabela Nr 14**

**Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na 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 | 109 590,00 | 91 261,86 | 83,28 | 1 240,00 | 1 239,78 | 99,98 | 108 350,00 | 90 022,08 | 83,08 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 | 0,00 | 0,00 |  | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 | 0,00 | 0,00 |  | 8 660,00 | 5 602,86 | 64,70 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 100 930,00 | 85 659,00 | 84,87 | 1 240,00 | 1 239,78 | 99,98 | 99 690,00 | 84 419,22 | 84,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 240,00 | 1 239,78 | 99,98 | 1 240,00 | 1 239,78 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 22 291,11 | 60,25 | 0,00 | 0,00 |  | 37 000,00 | 22 291,11 | 60,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 690,00 | 62 128,11 | 99,10 | 0,00 | 0,00 |  | 62 690,00 | 62 128,11 | 99,10 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 617 927,00 | 1 497 867,11 | 92,58 | 0,00 | 0,00 |  | 1 617 927,00 | 1 497 867,11 | 92,58 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 617 927,00 | 1 497 867,11 | 92,58 | 0,00 | 0,00 |  | 1 617 927,00 | 1 497 867,11 | 92,58 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 580,66 | 97,20 | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 14 580,66 | 97,20 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 746 000,00 | 715 401,55 | 95,90 | 0,00 | 0,00 |  | 746 000,00 | 715 401,55 | 95,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 856 927,00 | 767 884,90 | 89,61 | 0,00 | 0,00 |  | 856 927,00 | 767 884,90 | 89,61 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 706 648,00 | 438 756,66 | 62,09 | 0,00 | 0,00 |  | 706 648,00 | 438 756,66 | 62,09 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 658 413,00 | 390 868,65 | 59,37 | 0,00 | 0,00 |  | 658 413,00 | 390 868,65 | 59,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 647 913,00 | 383 346,65 | 59,17 | 0,00 | 0,00 |  | 647 913,00 | 383 346,65 | 59,17 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 3 913,20 | 97,83 | 0,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 3 913,20 | 97,83 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 108,80 | 3,63 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 108,80 | 3,63 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 48 235,00 | 47 888,01 | 99,28 | 0,00 | 0,00 |  | 48 235,00 | 47 888,01 | 99,28 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 135,00 | 2 084,00 | 97,61 | 0,00 | 0,00 |  | 2 135,00 | 2 084,00 | 97,61 |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 46 100,00 | 45 804,01 | 99,36 | 0,00 | 0,00 |  | 46 100,00 | 45 804,01 | 99,36 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 324 208,00 | 319 292,17 | 98,48 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 | 304 408,00 | 299 492,17 | 98,39 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 708,00 | 300 707,58 | 100,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | 282 908,00 | 282 907,58 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 908,00 | 282 907,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 282 908,00 | 282 907,58 | 100,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 23 500,00 | 18 584,59 | 79,08 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 21 500,00 | 16 584,59 | 77,14 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 365,06 | 78,84 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 2 365,06 | 78,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 14 219,53 | 76,86 | 0,00 | 0,00 |  | 18 500,00 | 14 219,53 | 76,86 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 871 141,00 | 5 646 261,81 | 96,17 | 4 596 611,00 | 4 547 772,62 | 98,94 | 1 274 530,00 | 1 098 489,19 | 86,19 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 540,00 | 147 540,00 | 100,00 | 147 540,00 | 147 540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 392,00 | 24 392,00 | 100,00 | 24 392,00 | 24 392,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 956,00 | 3 956,00 | 100,00 | 3 956,00 | 3 956,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 9 367,94 | 46,84 | 0,00 | 0,00 |  | 20 000,00 | 9 367,94 | 46,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 642,73 | 52,85 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 2 642,73 | 52,85 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 725,21 | 44,83 | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 6 725,21 | 44,83 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 299 461,00 | 5 185 623,90 | 97,85 | 4 385 500,00 | 4 340 301,79 | 98,97 | 913 961,00 | 845 322,11 | 92,49 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 000,00 | 3 493 457,79 | 99,81 | 3 500 000,00 | 3 493 457,79 | 99,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 400,00 | 230 574,75 | 96,31 | 239 400,00 | 230 574,75 | 96,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 000,00 | 515 041,13 | 96,09 | 536 000,00 | 515 041,13 | 96,09 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 500,00 | 72 726,12 | 89,23 | 81 500,00 | 72 726,12 | 89,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 8 616,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 |  | 11 000,00 | 8 616,00 | 78,33 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 28 502,00 | 99,66 | 28 600,00 | 28 502,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 910,00 | 142 275,53 | 97,51 | 0,00 | 0,00 |  | 145 910,00 | 142 275,53 | 97,51 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 126 200,00 | 124 730,97 | 98,84 | 0,00 | 0,00 |  | 126 200,00 | 124 730,97 | 98,84 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 350,00 | 60 483,56 | 95,48 | 0,00 | 0,00 |  | 63 350,00 | 60 483,56 | 95,48 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 068,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 200,00 | 2 068,00 | 94,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 650,00 | 212 588,15 | 89,08 | 0,00 | 0,00 |  | 238 650,00 | 212 588,15 | 89,08 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 300,00 | 5 854,14 | 40,94 | 0,00 | 0,00 |  | 14 300,00 | 5 854,14 | 40,94 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 600,00 | 14 413,35 | 86,83 | 0,00 | 0,00 |  | 16 600,00 | 14 413,35 | 86,83 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 60 700,00 | 53 545,99 | 88,21 | 0,00 | 0,00 |  | 60 700,00 | 53 545,99 | 88,21 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 24 904,49 | 99,62 | 0,00 | 0,00 |  | 25 000,00 | 24 904,49 | 99,62 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 150,00 | 625,65 | 54,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1 150,00 | 625,65 | 54,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 329,00 | 53,16 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 | 1 329,00 | 53,16 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 300,00 | 107 593,00 | 97,55 | 0,00 | 0,00 |  | 110 300,00 | 107 593,00 | 97,55 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 810,00 | 10 807,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |  | 10 810,00 | 10 807,00 | 99,97 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 479,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 |  | 480,00 | 479,00 | 99,79 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 347,00 | 49,57 | 0,00 | 0,00 |  | 700,00 | 347,00 | 49,57 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 171,00 | 171,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 171,00 | 171,00 | 100,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 750,00 | 16 391,90 | 87,42 | 0,00 | 0,00 |  | 18 750,00 | 16 391,90 | 87,42 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 700,00 | 6 314,85 | 65,10 | 0,00 | 0,00 |  | 9 700,00 | 6 314,85 | 65,10 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 52 140,00 | 48 458,53 | 92,94 | 0,00 | 0,00 |  | 52 140,00 | 48 458,53 | 92,94 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 12 170,00 | 12 170,00 | 100,00 | 11 223,00 | 11 222,83 | 100,00 | 947,00 | 947,17 | 100,02 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 180,00 | 4 179,69 | 99,99 | 4 180,00 | 4 179,69 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527,00 | 527,14 | 100,03 | 527,00 | 527,14 | 100,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 516,00 | 6 516,00 | 100,00 | 6 516,00 | 6 516,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 251,00 | 250,74 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |  | 251,00 | 250,74 | 99,90 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 696,00 | 696,43 | 100,06 | 0,00 | 0,00 |  | 696,00 | 696,43 | 100,06 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 317 722,00 | 217 391,17 | 68,42 | 10 000,00 | 6 360,00 | 63,60 | 307 722,00 | 211 031,17 | 68,58 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 360,00 | 63,60 | 10 000,00 | 6 360,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 934,00 | 7 672,39 | 30,77 | 0,00 | 0,00 |  | 24 934,00 | 7 672,39 | 30,77 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 788,00 | 182 429,78 | 70,22 | 0,00 | 0,00 |  | 259 788,00 | 182 429,78 | 70,22 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 20 929,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23 000,00 | 20 929,00 | 91,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 31 900,00 | 31 820,80 | 99,75 | 0,00 | 0,00 |  | 31 900,00 | 31 820,80 | 99,75 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 321,00 | 30 320,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30 321,00 | 30 320,80 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 579,00 | 1 500,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 579,00 | 1 500,00 | 95,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 293,00 | 91 293,00 | 100,00 | 54 791,00 | 54 790,02 | 100,00 | 36 502,00 | 36 502,98 | 100,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 | 4 673,00 | 4 672,51 | 99,99 | 1 735,00 | 1 735,49 | 100,03 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 608,00 | 607,59 | 99,93 | 608,00 | 607,59 | 99,93 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,00 | 64,92 | 99,88 | 65,00 | 64,92 | 99,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 892,00 | 892,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 892,00 | 892,03 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 843,00 | 843,46 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |  | 843,00 | 843,46 | 100,05 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 313,00 | 39 313,00 | 100,00 | 28 515,00 | 28 514,83 | 100,00 | 10 798,00 | 10 798,17 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 563,00 | 3 562,83 | 100,00 | 3 563,00 | 3 562,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 574,00 | 574,00 | 100,00 | 574,00 | 574,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 378,00 | 24 378,00 | 100,00 | 24 378,00 | 24 378,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 899,00 | 5 898,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 5 899,00 | 5 898,50 | 99,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659,00 | 659,41 | 100,06 | 0,00 | 0,00 |  | 659,00 | 659,41 | 100,06 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,29 | 100,29 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 782,00 | 2 781,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 782,00 | 2 781,97 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 572,00 | 45 572,00 | 100,00 | 21 603,00 | 21 602,68 | 100,00 | 23 969,00 | 23 969,32 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 689,00 | 2 688,63 | 99,99 | 2 689,00 | 2 688,63 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 414,00 | 414,05 | 100,01 | 414,00 | 414,05 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 553,00 | 5 553,41 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |  | 5 553,00 | 5 553,41 | 100,01 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 506,00 | 13 506,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 506,00 | 13 506,45 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 469,00 | 468,86 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |  | 469,00 | 468,86 | 99,97 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 236,00 | 2 236,26 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |  | 2 236,00 | 2 236,26 | 100,01 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 505,00 | 1 504,34 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1 505,00 | 1 504,34 | 99,96 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 748 906,00 | 715 287,05 | 95,51 | 381 306,00 | 367 867,05 | 96,48 | 367 600,00 | 347 420,00 | 94,51 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 59 999,98 | 100,00 |
|  | 75406 |  | Straż Graniczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 277 800,00 | 267 695,08 | 96,36 | 37 550,00 | 35 641,44 | 94,92 | 240 250,00 | 232 053,64 | 96,59 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050,00 | 2 041,44 | 99,58 | 2 050,00 | 2 041,44 | 99,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 33 600,00 | 94,65 | 35 500,00 | 33 600,00 | 94,65 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 100,00 | 64 925,50 | 99,73 | 0,00 | 0,00 |  | 65 100,00 | 64 925,50 | 99,73 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 750,00 | 22 944,19 | 89,10 | 0,00 | 0,00 |  | 25 750,00 | 22 944,19 | 89,10 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 700,00 | 121 638,73 | 99,14 | 0,00 | 0,00 |  | 122 700,00 | 121 638,73 | 99,14 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 800,00 | 6 755,00 | 86,60 | 0,00 | 0,00 |  | 7 800,00 | 6 755,00 | 86,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 447,72 | 95,40 | 0,00 | 0,00 |  | 12 000,00 | 11 447,72 | 95,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 4 342,50 | 62,93 | 0,00 | 0,00 |  | 6 900,00 | 4 342,50 | 62,93 |
|  | 75416 |  | Straż Miejska | 395 106,00 | 372 591,99 | 94,30 | 343 756,00 | 332 225,61 | 96,65 | 51 350,00 | 40 366,38 | 78,61 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 18 001,70 | 81,83 | 22 000,00 | 18 001,70 | 81,83 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 700,00 | 42 058,78 | 96,24 | 43 700,00 | 42 058,78 | 96,24 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 056,00 | 6 165,13 | 87,37 | 7 056,00 | 6 165,13 | 87,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 150,00 | 15 955,83 | 87,91 | 0,00 | 0,00 |  | 18 150,00 | 15 955,83 | 87,91 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 986,06 | 66,43 | 0,00 | 0,00 |  | 6 000,00 | 3 986,06 | 66,43 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 219,68 | 89,44 | 0,00 | 0,00 |  | 3 600,00 | 3 219,68 | 89,44 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 684,80 | 22,83 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 684,80 | 22,83 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 500,00 | 58,33 | 0,00 | 0,00 |  | 6 000,00 | 3 500,00 | 58,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 580,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 3 580,00 | 71,60 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 340,01 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 340,01 | 68,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 417 527,00 | 387 963,78 | 92,92 | 220 527,00 | 196 626,09 | 89,16 | 197 000,00 | 191 337,69 | 97,13 |
|  | 75647 |  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 417 527,00 | 387 963,78 | 92,92 | 220 527,00 | 196 626,09 | 89,16 | 197 000,00 | 191 337,69 | 97,13 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 175 000,00 | 154 708,00 | 88,40 | 175 000,00 | 154 708,00 | 88,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 095,00 | 5 412,59 | 88,80 | 6 095,00 | 5 412,59 | 88,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 945,00 | 873,00 | 92,38 | 945,00 | 873,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 487,00 | 35 632,50 | 92,58 | 38 487,00 | 35 632,50 | 92,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 159 710,99 | 97,98 | 0,00 | 0,00 |  | 163 000,00 | 159 710,99 | 97,98 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 000,00 | 31 626,70 | 95,84 | 0,00 | 0,00 |  | 33 000,00 | 31 626,70 | 95,84 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 25 688 333,00 | 25 295 435,41 | 98,47 | 20 032 781,00 | 19 907 969,84 | 99,38 | 5 655 552,00 | 5 387 465,57 | 95,26 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 14 306 036,00 | 14 101 716,01 | 98,57 | 11 310 128,00 | 11 247 057,96 | 99,44 | 2 995 908,00 | 2 854 658,05 | 95,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 965 464,00 | 8 905 436,34 | 99,33 | 8 965 464,00 | 8 905 436,34 | 99,33 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 662 171,00 | 662 170,14 | 100,00 | 662 171,00 | 662 170,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 456 486,00 | 1 455 058,89 | 99,90 | 1 456 486,00 | 1 455 058,89 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223 807,00 | 222 192,59 | 99,28 | 223 807,00 | 222 192,59 | 99,28 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783 268,00 | 723 866,93 | 92,42 | 0,00 | 0,00 |  | 783 268,00 | 723 866,93 | 92,42 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 909,00 | 4 907,83 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |  | 4 909,00 | 4 907,83 | 99,98 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 189 908,00 | 189 906,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 189 908,00 | 189 906,92 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 666 777,00 | 587 556,68 | 88,12 | 0,00 | 0,00 |  | 666 777,00 | 587 556,68 | 88,12 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 167,00 | 114 166,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 114 167,00 | 114 166,55 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 094,00 | 4 094,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 094,00 | 4 094,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 397,00 | 369 812,46 | 99,31 | 0,00 | 0,00 |  | 372 397,00 | 369 812,46 | 99,31 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 376,00 | 9 375,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 376,00 | 9 375,80 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 818,00 | 17 818,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17 818,00 | 17 818,42 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 152,00 | 1 151,48 | 99,95 | 0,00 | 0,00 |  | 1 152,00 | 1 151,48 | 99,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 768,00 | 15 768,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 768,00 | 15 768,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 773 824,00 | 773 823,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 773 824,00 | 773 823,80 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 392,00 | 3 391,70 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 3 392,00 | 3 391,70 | 99,99 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 227,00 | 9 186,66 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |  | 9 227,00 | 9 186,66 | 99,56 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 831,00 | 29 830,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29 831,00 | 29 830,82 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 562 368,00 | 549 525,77 | 97,72 | 498 370,00 | 485 528,70 | 97,42 | 63 998,00 | 63 997,07 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 320,00 | 380 598,39 | 96,77 | 393 320,00 | 380 598,39 | 96,77 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 891,00 | 28 891,77 | 100,00 | 28 891,00 | 28 891,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 907,00 | 65 874,18 | 99,95 | 65 907,00 | 65 874,18 | 99,95 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 252,00 | 10 164,36 | 99,15 | 10 252,00 | 10 164,36 | 99,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 557,00 | 16 557,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 557,00 | 16 557,00 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 657,00 | 6 657,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 657,00 | 6 657,17 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 567,00 | 10 566,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 567,00 | 10 566,78 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 | 410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 428,00 | 3 427,40 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |  | 3 428,00 | 3 427,40 | 99,98 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 040,00 | 1 039,89 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 1 040,00 | 1 039,89 | 99,99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 689,00 | 24 688,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24 689,00 | 24 688,81 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 650,00 | 650,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 650,00 | 650,02 | 100,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 111 182,00 | 106 345,12 | 95,65 | 85 659,00 | 80 822,35 | 94,35 | 25 523,00 | 25 522,77 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 500,00 | 65 250,41 | 93,89 | 69 500,00 | 65 250,41 | 93,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 902,00 | 2 902,51 | 100,02 | 2 902,00 | 2 902,51 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 414,00 | 10 905,83 | 95,55 | 11 414,00 | 10 905,83 | 95,55 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 843,00 | 1 763,60 | 95,69 | 1 843,00 | 1 763,60 | 95,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 590,00 | 8 590,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 590,00 | 8 590,00 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 999,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 4 999,91 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 802,00 | 6 802,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 802,00 | 6 802,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 031,00 | 5 030,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 031,00 | 5 030,86 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 8 468 917,00 | 8 355 523,66 | 98,66 | 7 074 167,00 | 7 048 223,26 | 99,63 | 1 394 750,00 | 1 307 300,40 | 93,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 615 280,00 | 5 589 338,26 | 99,54 | 5 615 280,00 | 5 589 338,26 | 99,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 411 981,00 | 411 980,46 | 100,00 | 411 981,00 | 411 980,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910 626,00 | 910 624,62 | 100,00 | 910 626,00 | 910 624,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 135 780,00 | 135 779,92 | 100,00 | 135 780,00 | 135 779,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 693,00 | 159 935,86 | 97,11 | 0,00 | 0,00 |  | 164 693,00 | 159 935,86 | 97,11 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 129,00 | 2 128,23 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |  | 2 129,00 | 2 128,23 | 99,96 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 203,00 | 51 203,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51 203,00 | 51 203,44 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 535 123,00 | 453 540,96 | 84,75 | 0,00 | 0,00 |  | 535 123,00 | 453 540,96 | 84,75 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 502,00 | 158 501,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 158 502,00 | 158 501,72 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 316,00 | 2 316,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 316,00 | 2 316,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 032,00 | 94 798,35 | 99,75 | 0,00 | 0,00 |  | 95 032,00 | 94 798,35 | 99,75 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 683,00 | 2 682,72 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 2 683,00 | 2 682,72 | 99,99 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 321,00 | 9 320,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 321,00 | 9 320,54 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 244,00 | 1 243,29 | 99,94 | 0,00 | 0,00 |  | 1 244,00 | 1 243,29 | 99,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 341 534,00 | 341 534,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 341 534,00 | 341 534,29 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 136,00 | 3 135,07 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |  | 3 136,00 | 3 135,07 | 99,97 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 274,00 | 16 399,93 | 94,94 | 0,00 | 0,00 |  | 17 274,00 | 16 399,93 | 94,94 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 606 586,00 | 588 010,05 | 96,94 | 45 252,00 | 45 137,25 | 99,75 | 561 334,00 | 542 872,80 | 96,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 870,00 | 36 756,16 | 99,69 | 36 870,00 | 36 756,16 | 99,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 422,00 | 2 421,61 | 99,98 | 2 422,00 | 2 421,61 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 129,00 | 5 129,12 | 100,00 | 5 129,00 | 5 129,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,00 | 830,36 | 99,92 | 831,00 | 830,36 | 99,92 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 938,00 | 40 494,17 | 96,56 | 0,00 | 0,00 |  | 41 938,00 | 40 494,17 | 96,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 150,00 | 498 132,79 | 96,70 | 0,00 | 0,00 |  | 515 150,00 | 498 132,79 | 96,70 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 385,00 | 1 385,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 385,00 | 1 385,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 1 047,84 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |  | 1 048,00 | 1 047,84 | 99,98 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 790,00 | 1 790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 790,00 | 1 790,00 | 100,00 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 972 646,00 | 945 548,98 | 97,21 | 789 773,00 | 780 132,45 | 98,78 | 182 873,00 | 165 416,53 | 90,45 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 900,00 | 614 333,43 | 99,42 | 617 900,00 | 614 333,43 | 99,42 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 197,00 | 45 196,60 | 100,00 | 45 197,00 | 45 196,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 485,00 | 96 412,20 | 96,91 | 99 485,00 | 96 412,20 | 96,91 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 191,00 | 9 190,22 | 75,39 | 12 191,00 | 9 190,22 | 75,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 423,00 | 45 099,84 | 87,70 | 0,00 | 0,00 |  | 51 423,00 | 45 099,84 | 87,70 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 299,52 | 99,84 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 | 299,52 | 99,84 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | 13 668,53 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |  | 24 100,00 | 13 668,53 | 56,72 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 940,00 | 30 939,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30 940,00 | 30 939,66 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 562,00 | 17 860,78 | 96,22 | 0,00 | 0,00 |  | 18 562,00 | 17 860,78 | 96,22 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 760,00 | 760,36 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |  | 760,00 | 760,36 | 100,05 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 342,00 | 9 341,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 342,00 | 9 341,94 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,20 | 100,08 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 250,20 | 100,08 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 255,00 | 20 254,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 255,00 | 20 254,74 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 308,00 | 15 307,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 308,00 | 15 307,96 | 100,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 088,00 | 93 214,07 | 99,07 | 4 546,00 | 3 676,00 | 80,86 | 89 542,00 | 89 538,07 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 546,00 | 3 676,00 | 80,86 | 4 546,00 | 3 676,00 | 80,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328,00 | 328,08 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |  | 328,00 | 328,08 | 100,02 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 514,00 | 22 513,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22 514,00 | 22 513,37 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,00 | 521,23 | 99,66 | 0,00 | 0,00 |  | 523,00 | 521,23 | 99,66 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 942,00 | 1 941,12 | 99,95 | 0,00 | 0,00 |  | 1 942,00 | 1 941,12 | 99,95 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 885,00 | 61 884,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61 885,00 | 61 884,27 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 564 460,00 | 553 527,75 | 98,06 | 222 862,00 | 215 367,87 | 96,64 | 341 598,00 | 338 159,88 | 98,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 840,00 | 171 748,90 | 96,03 | 178 840,00 | 171 748,90 | 96,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 129,00 | 13 127,52 | 99,99 | 13 129,00 | 13 127,52 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 812,00 | 27 463,57 | 98,75 | 27 812,00 | 27 463,57 | 98,75 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 081,00 | 3 027,88 | 98,28 | 3 081,00 | 3 027,88 | 98,28 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 393,00 | 18 393,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 393,00 | 18 393,09 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 267 300,00 | 263 860,85 | 98,71 | 0,00 | 0,00 |  | 267 300,00 | 263 860,85 | 98,71 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 502,00 | 502,47 | 100,09 | 0,00 | 0,00 |  | 502,00 | 502,47 | 100,09 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 395,00 | 36 395,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 36 395,00 | 36 395,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 527,00 | 8 527,82 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |  | 8 527,00 | 8 527,82 | 100,01 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 871,00 | 9 870,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 871,00 | 9 870,65 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 050,00 | 2 024,00 | 98,73 | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 660 575,00 | 342 661,36 | 51,87 | 249 555,00 | 247 841,57 | 99,31 | 411 020,00 | 94 819,79 | 23,07 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 9 099,75 | 60,67 | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 9 099,75 | 60,67 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 990,75 | 99,69 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 2 999,75 | 99,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 100,00 | 50,83 | 0,00 | 0,00 |  | 12 000,00 | 6 100,00 | 50,83 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 345 575,00 | 333 561,61 | 96,52 | 249 555,00 | 247 841,57 | 99,31 | 96 020,00 | 85 720,04 | 89,27 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 572,00 | 154 572,00 | 100,00 | 154 572,00 | 154 572,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | 10 473,10 | 86,55 | 12 100,00 | 10 473,10 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 750,00 | 25 674,30 | 99,71 | 25 750,00 | 25 674,30 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 087,00 | 4 087,00 | 100,00 | 4 087,00 | 4 087,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 046,00 | 53 035,17 | 99,98 | 53 046,00 | 53 035,17 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 017,00 | 15 253,27 | 89,64 | 0,00 | 0,00 |  | 17 017,00 | 15 253,27 | 89,64 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 950,00 | 17 872,56 | 99,57 | 0,00 | 0,00 |  | 17 950,00 | 17 872,56 | 99,57 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 020,00 | 11 352,35 | 66,70 | 0,00 | 0,00 |  | 17 020,00 | 11 352,35 | 66,70 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 91,50 | 18,30 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 91,50 | 18,30 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 25 234,74 | 98,57 | 0,00 | 0,00 |  | 25 600,00 | 25 234,74 | 98,57 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 391,50 | 99,39 | 0,00 | 0,00 |  | 1 400,00 | 1 391,50 | 99,39 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 220,00 | 2 762,25 | 85,78 | 0,00 | 0,00 |  | 3 220,00 | 2 762,25 | 85,78 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 490,10 | 89,11 | 0,00 | 0,00 |  | 550,00 | 490,10 | 89,11 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 780,00 | 5 780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 780,00 | 5 780,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 148,00 | 1 148,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 148,00 | 1 148,00 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 030,00 | 1 028,07 | 99,81 | 0,00 | 0,00 |  | 1 030,00 | 1 028,07 | 99,81 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 625,00 | 3 265,70 | 70,61 | 0,00 | 0,00 |  | 4 625,00 | 3 265,70 | 70,61 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 549 716,00 | 3 513 987,01 | 98,99 | 3 088 033,00 | 3 075 613,55 | 99,60 | 461 683,00 | 438 373,46 | 94,95 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 330 966,00 | 327 319,30 | 98,90 | 195 090,00 | 195 089,74 | 100,00 | 135 876,00 | 132 229,56 | 97,32 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 051,00 | 152 051,00 | 100,00 | 152 051,00 | 152 051,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 298,00 | 8 297,90 | 100,00 | 8 298,00 | 8 297,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 978,00 | 24 977,84 | 100,00 | 24 978,00 | 24 977,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 963,00 | 3 963,00 | 100,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 954,00 | 21 953,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 954,00 | 21 953,74 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 306,00 | 2 306,12 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |  | 2 306,00 | 2 306,12 | 100,01 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 543,00 | 71 542,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71 543,00 | 71 542,93 | 100,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 715,00 | 1 714,87 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 1 715,00 | 1 714,87 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52,00 | 52,10 | 100,19 | 0,00 | 0,00 |  | 52,00 | 52,10 | 100,19 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 138,00 | 2 491,30 | 40,59 | 0,00 | 0,00 |  | 6 138,00 | 2 491,30 | 40,59 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 095,00 | 1 095,24 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |  | 1 095,00 | 1 095,24 | 100,02 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | 310,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 736,00 | 1 736,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 736,00 | 1 736,00 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 220,00 | 8 220,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 220,00 | 8 220,26 | 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. | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 148 527,00 | 147 785,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 716 945,00 | 2 692 260,57 | 99,09 | 2 521 620,00 | 2 513 609,42 | 99,68 | 195 325,00 | 178 651,15 | 91,46 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 987 238,00 | 1 980 997,65 | 99,69 | 1 987 238,00 | 1 980 997,65 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 123,00 | 132 122,90 | 100,00 | 132 123,00 | 132 122,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 471,00 | 317 062,70 | 99,87 | 317 471,00 | 317 062,70 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 788,00 | 45 426,17 | 97,09 | 46 788,00 | 45 426,17 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 102,00 | 35 949,43 | 91,94 | 0,00 | 0,00 |  | 39 102,00 | 35 949,43 | 91,94 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 584,00 | 26 221,09 | 78,08 | 0,00 | 0,00 |  | 33 584,00 | 26 221,09 | 78,08 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 305,39 | 97,41 | 0,00 | 0,00 |  | 7 500,00 | 7 305,39 | 97,41 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 820,00 | 1 794,50 | 63,63 | 0,00 | 0,00 |  | 2 820,00 | 1 794,50 | 63,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 854,79 | 90,46 | 0,00 | 0,00 |  | 12 000,00 | 10 854,79 | 90,46 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 236,00 | 1 222,15 | 98,88 | 0,00 | 0,00 |  | 1 236,00 | 1 222,15 | 98,88 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 660,00 | 5 126,59 | 90,58 | 0,00 | 0,00 |  | 5 660,00 | 5 126,59 | 90,58 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 189,86 | 99,54 | 0,00 | 0,00 |  | 2 200,00 | 2 189,86 | 99,54 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 2 962,50 | 95,56 | 0,00 | 0,00 |  | 3 100,00 | 2 962,50 | 95,56 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 573,00 | 74 572,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 74 573,00 | 74 572,44 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 610,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 2 610,00 | 87,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 550,00 | 1 817,60 | 71,28 | 0,00 | 0,00 |  | 2 550,00 | 1 817,60 | 71,28 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | 6 024,81 | 75,31 | 0,00 | 0,00 |  | 8 000,00 | 6 024,81 | 75,31 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 010,00 | 39 010,00 | 100,00 | 36 658,00 | 36 658,00 | 100,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 779,00 | 24 779,00 | 100,00 | 24 779,00 | 24 779,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 218,00 | 2 218,40 | 100,02 | 2 218,00 | 2 218,40 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 181,00 | 4 180,80 | 100,00 | 4 181,00 | 4 180,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | 679,80 | 99,97 | 680,00 | 679,80 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 132,00 | 1 132,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 132,00 | 1 132,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 314 268,00 | 307 611,64 | 97,88 | 186 138,00 | 182 470,89 | 98,03 | 128 130,00 | 125 140,75 | 97,67 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 213,00 | 141 213,00 | 100,00 | 141 213,00 | 141 213,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 664,00 | 8 375,50 | 96,67 | 8 664,00 | 8 375,50 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 041,00 | 20 150,91 | 87,46 | 23 041,00 | 20 150,91 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 011,48 | 86,04 | 3 500,00 | 3 011,48 | 86,04 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 720,00 | 9 720,00 | 100,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 609,00 | 39 564,20 | 99,89 | 0,00 | 0,00 |  | 39 609,00 | 39 564,20 | 99,89 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 44 084,00 | 43 884,30 | 99,55 | 0,00 | 0,00 |  | 44 084,00 | 43 884,30 | 99,55 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 455,00 | 20 167,83 | 98,60 | 0,00 | 0,00 |  | 20 455,00 | 20 167,83 | 98,60 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 768,00 | 3 098,41 | 64,98 | 0,00 | 0,00 |  | 4 768,00 | 3 098,41 | 64,98 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 428,00 | 80,75 | 0,00 | 0,00 |  | 530,00 | 428,00 | 80,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 683,00 | 10 997,01 | 94,13 | 0,00 | 0,00 |  | 11 683,00 | 10 997,01 | 94,13 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 001,00 | 7 001,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 001,00 | 7 001,00 | 100,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 720 197,00 | 703 087,70 | 97,62 | 520 011,00 | 505 923,69 | 97,29 | 200 186,00 | 197 164,01 | 98,49 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 665 217,00 | 650 128,98 | 97,73 | 520 011,00 | 505 923,69 | 97,29 | 145 206,00 | 144 205,29 | 99,31 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 490,00 | 404 478,09 | 96,88 | 417 490,00 | 404 478,09 | 96,88 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 959,00 | 27 953,91 | 99,98 | 27 959,00 | 27 953,91 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 233,00 | 64 285,47 | 98,55 | 65 233,00 | 64 285,47 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 329,00 | 9 206,22 | 98,68 | 9 329,00 | 9 206,22 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 692,00 | 42 692,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42 692,00 | 42 692,08 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 555,00 | 10 555,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 555,00 | 10 555,41 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54 404,00 | 53 403,74 | 98,16 | 0,00 | 0,00 |  | 54 404,00 | 53 403,74 | 98,16 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 188,00 | 29 187,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29 188,00 | 29 187,11 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 637,00 | 2 636,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 637,00 | 2 636,95 | 100,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 49 360,00 | 49 338,72 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |  | 49 360,00 | 49 338,72 | 99,96 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 360,00 | 49 338,72 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |  | 49 360,00 | 49 338,72 | 99,96 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 620,00 | 620,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 620,00 | 620,00 | 100,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 519 193,00 | 5 487 609,31 | 84,18 | 33 500,00 | 30 666,81 | 91,54 | 6 485 693,00 | 5 456 942,50 | 84,14 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 534 000,00 | 459 031,69 | 85,96 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | 532 000,00 | 457 331,69 | 85,96 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 000,00 | 457 331,69 | 85,96 | 0,00 | 0,00 |  | 532 000,00 | 457 331,69 | 85,96 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 | 0,00 | 0,00 |  | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 | 0,00 | 0,00 |  | 3 188 769,00 | 2 793 761,96 | 87,61 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 454 028,00 | 440 150,94 | 96,94 | 24 500,00 | 21 966,81 | 89,66 | 429 528,00 | 418 184,13 | 97,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 1 628,32 | 67,85 | 2 400,00 | 1 628,32 | 67,85 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 98,49 | 98,49 | 100,00 | 98,49 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 20 240,00 | 92,00 | 22 000,00 | 20 240,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 576,15 | 10,87 | 0,00 | 0,00 |  | 5 300,00 | 576,15 | 10,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 228,00 | 417 607,98 | 98,44 | 0,00 | 0,00 |  | 424 228,00 | 417 607,98 | 98,44 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 421 896,00 | 267 736,53 | 63,46 | 0,00 | 0,00 |  | 421 896,00 | 267 736,53 | 63,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 548,00 | 56 655,04 | 39,47 | 0,00 | 0,00 |  | 143 548,00 | 56 655,04 | 39,47 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 400,00 | 10 723,80 | 24,71 | 0,00 | 0,00 |  | 43 400,00 | 10 723,80 | 24,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 448,00 | 200 357,69 | 85,46 | 0,00 | 0,00 |  | 234 448,00 | 200 357,69 | 85,46 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 080 500,00 | 983 094,35 | 90,99 | 0,00 | 0,00 |  | 1 080 500,00 | 983 094,35 | 90,99 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 875 500,00 | 805 475,77 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |  | 875 500,00 | 805 475,77 | 92,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 000,00 | 154 626,58 | 99,76 | 0,00 | 0,00 |  | 155 000,00 | 154 626,58 | 99,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 22 992,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 |  | 50 000,00 | 22 992,00 | 45,98 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 830 000,00 | 542 965,84 | 65,42 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 823 000,00 | 535 965,84 | 65,12 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00 | 129 074,32 | 64,54 | 0,00 | 0,00 |  | 200 000,00 | 129 074,32 | 64,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 54 898,81 | 91,50 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 54 898,81 | 91,50 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 334 566,00 | 74,35 | 0,00 | 0,00 |  | 450 000,00 | 334 566,00 | 74,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 17 426,71 | 27,66 | 0,00 | 0,00 |  | 63 000,00 | 17 426,71 | 27,66 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 868,00 | 8,68 | 0,00 | 0,00 |  | 10 000,00 | 868,00 | 8,68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 868,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |  | 7 000,00 | 868,00 | 12,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 520 219,00 | 368 309,91 | 70,80 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 517 719,00 | 368 309,91 | 71,14 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 483 354,00 | 336 907,14 | 69,70 | 0,00 | 0,00 |  | 483 354,00 | 336 907,14 | 69,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 245,00 | 68 126,30 | 66,63 | 0,00 | 0,00 |  | 102 245,00 | 68 126,30 | 66,63 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 374 595,00 | 262 360,84 | 70,04 | 0,00 | 0,00 |  | 374 595,00 | 262 360,84 | 70,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 514,00 | 6 420,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 |  | 6 514,00 | 6 420,00 | 98,56 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 14 365,00 | 14 363,75 | 99,99 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 22 500,00 | 17 039,02 | 75,73 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 039,02 | 85,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 078,62 | 87,19 | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 13 078,62 | 87,19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 960,40 | 79,21 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 3 960,40 | 79,21 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 73 930,00 | 57 652,97 | 77,98 | 6 000,00 | 2 758,83 | 45,98 | 67 930,00 | 54 894,14 | 80,81 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 38 930,00 | 28 525,65 | 73,27 | 0,00 | 0,00 |  | 38 930,00 | 28 525,65 | 73,27 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 509,00 | 4 506,15 | 99,94 | 0,00 |  |  | 4 509,00 | 4 506,15 | 99,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 421,00 | 24 019,50 | 69,78 | 0,00 |  |  | 34 421,00 | 24 019,50 | 69,78 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 35 000,00 | 29 127,32 | 83,22 | 6 000,00 | 2 758,83 | 45,98 | 29 000,00 | 26 368,49 | 90,93 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 673,57 | 66,84 | 4 000,00 | 2 673,57 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 85,26 | 8,53 | 1 000,00 | 85,26 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 401,01 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | - | 22 000,00 | 20 401,01 | 92,73 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 967,48 | 85,25 | 0,00 | 0,00 | - | 7 000,00 | 5 967,48 | 85,25 |
| **Wydatki razem:** | | | | **47 619 403,00** | **44 956 727,11** | **94,41** | **29 206 655,00** | **28 958 869,85** | **99,15** | **18 412 748,00** | **15 997 857,26** | **86,88** |

**Tabela Nr 15**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | dotacje na zadania bieżące | wykonanie | % wykonania | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wykonanie | % wykonania |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 215 196,00 | 2 215 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 865 196,00 | 1 865 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 865 196,00 | 1 865 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 205 382,00 | 203 621,55 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | - | 366 000,00 | 340 676,32 | 93,08 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | - | 340 000,00 | 314 860,77 | 92,61 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - | 340 000,00 | 314 860,77 | 92,61 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | - | 5 000,00 | 4 815,55 | 96,31 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 5 000,00 | 4 815,55 | 96,31 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | - | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | - | 118 580,00 | 112 635,00 | 94,99 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | - | 57 960,00 | 56 325,00 | 97,18 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - | 57 960,00 | 56 325,00 | 97,18 |
|  | 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 | - | 60 620,00 | 56 310,00 | 92,89 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - | 60 620,00 | 56 310,00 | 92,89 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | - | 85 630,00 | 70 187,21 | 81,97 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | - | 69 000,00 | 61 846,85 | 89,63 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 69 000,00 | 61 846,85 | 89,63 |
|  | 75416 |  | Straż Miejska | 0,00 | 0,00 | - | 16 630,00 | 8 340,36 | 50,15 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 16 630,00 | 8 340,36 | 50,15 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 709 530,00 | 4 600 052,15 | 97,68 | 557 749,00 | 557 747,76 | 100,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | - | 374 353,00 | 374 351,72 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 374 353,00 | 374 351,72 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | - | 30 943,00 | 30 942,99 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 30 943,00 | 30 942,99 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 299 530,00 | 4 213 835,77 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 299 530,00 | 4 213 835,77 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | - | 6 242,00 | 6 241,93 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 6 242,00 | 6 241,93 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 410 000,00 | 386 216,38 | 94,20 | 141 391,00 | 141 390,78 | 100,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410 000,00 | 386 216,38 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 141 391,00 | 141 390,78 | 100,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | - | 239,00 | 239,00 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 239,00 | 239,00 | 100,00 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 0,00 | - | 3 124,00 | 3 124,32 | 100,01 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 3 124,00 | 3 124,32 | 100,01 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | - | 1 457,00 | 1 457,02 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 1 457,00 | 1 457,02 | 100,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 319 425,00 | 319 057,25 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 425,00 | 319 057,25 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 845,00 | 40 478,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 278 580,00 | 278 579,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 49 100,00 | 34 463,17 | 70,19 | 16 613 796,00 | 16 567 625,81 | 99,72 |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | - | 2 449,00 | 2 449,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 2 449,00 | 2 449,00 | 100,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | - | 896 809,00 | 896 576,70 | 99,97 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 896 809,00 | 896 576,70 | 99,97 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 100,00 | 24 463,17 | 62,57 | 12 207 982,00 | 12 207 982,00 | 100,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 39 100,00 | 24 463,17 | 62,57 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |  | 12 207 982,00 | 12 207 982,00 | 100,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 |  | 748 228,00 | 714 080,33 | 95,44 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 748 228,00 | 714 080,33 | 95,44 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | - | 334 427,00 | 334 348,61 | 99,98 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 334 427,00 | 334 348,61 | 99,98 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 0,00 | 0,00 | - | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 1 294 956,00 | 1 294 956,00 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | - | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 7 562,00 | 3 137,10 | 41,49 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 1 121 383,00 | 1 114 096,07 | 99,35 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - | 1 121 383,00 | 1 114 096,07 | 99,35 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 34 773,00 | 99,35 | 376 369,00 | 372 487,19 | 98,97 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | - | 11 823,00 | 11 284,69 | 95,45 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 11 823,00 | 11 284,69 | 95,45 |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 000,00 | 29 773,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 9 773,00 | 97,73 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | - | 364 546,00 | 361 202,50 | 99,08 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | - | 364 546,00 | 361 202,50 | 99,08 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 959 189,00 | 1 942 834,20 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 13 645,20 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 9 189,00 | 9 189,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 189,00 | 9 189,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 195 560,00 | 97,78 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 195 560,00 | 97,78 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 195 560,00 | 97,78 |
| **Wydatki razem:** | | | | **10 792 822,00** | **10 649 997,32** | **98,68** | **18 318 124,00** | **18 216 919,29** | 99,45 |

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę**

**4 591 261,86 zł tj. 99,60 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 5 602,86 zł,

- pozostała działalność - 85 659,00 zł,

- wydatki majątkowe - 4 500 000,00 zł,

w tym:

- dokapitalizowanie Spółki PWiK w Modliszewicach - 4 500 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności gmina Końskie wykonywała zadania zlecone, na które otrzymała środki od Wojewody Świętokrzyskiego – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota wydatków 63 228,89 złotych.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wydatkowano kwotę**

**204 644,00 zł tj. 97,45 % planu rocznego**

W 2010 r. zapłacono kwotę 24 644,00 zł za opracowania niezbędne do realizacji zadania pn. „Poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Końskie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki” planowanego do realizacji przy wsparciu z RPOWŚ 2007-2013.

Przekazano dotację dla ZEC na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego w wysokości wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2009 r. tj. 180 000,00 złotych.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę**

**17 182 470,04 zł tj. 74,03 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na :

- dotacje dla Województwa na remonty dróg i chodników - 350 000,00 zł,

- dotacje dla Powiatu na remonty dróg i chodników - 1 865 196,00 zł.

W dniu 22.04.2010 r. zawarto umowę z Powiatem Koneckim odnośnie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Końskie na wykonanie remontu dróg powiatowych: nr 0421 T Końskie – Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) oraz nr 0418 T Koliszowy – Bedlno – Radomek. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Końskie wyniosła **1 281 943 zł**, co stanowiło 45% wartości robót budowlanych.

Na podstawie umowy z dnia 30.03.2010 r. Gmina Końskie zobowiązała się również   
do udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Koneckiego dla następujących remontów:

* remont drogi powiatowej Nr 0456 Końskie – Niebo – Piekło (ul. Południowa w Końskich – udzielona pomoc finansowa w wysokości **117 622 zł**;
* remont drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Bedlno – Kopaniny - Radomek – udzielona pomoc finansowa w wysokości **253 513 zł**;
* remont drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Dęba - Koliszowy – udzielona pomoc finansowa w wysokości **60 144 zł**;

W dniu 30.03.2010 r. zawarto umowę potwierdzającą udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0422 T Modliszewice – Sierosławice – Nowy Kazanów – Brody Stare – Sielpia Wielka. Udzielono dofinansowania w wysokości **151 974 zł**.

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych

i chodników oraz ich remonty - 1 497 867,11 zł

Akcja zimowego utrzymania dróg wraz z zakupem usług pozostałych była prowadzona przez firmy PGK Końskie, TED-JOL Konwisarczyk oraz AUTO-CENTRUM Końskie i kosztowała **767 884,90** zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty na drogach gminnych za łączną kwotę **715 401,55 zł**:

* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (ŚPRD Trakt Górki Szczukowskie) –wydatkowano kwotę w wysokości 69 643,98 zł,
* remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych (BUDAR Kielce) – wydatkowano kwotę   
  w wysokości 374 912,57 zł,
* wyrównanie istniejących nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką (PPHU Karasiński Końskie) – wydatkowano kwotę w wysokości 21 369,52,
* uporządkowanie ul. Wjazdowej w msc. Sielpia – wykonał Zakład Handlowo-Usługowy TED-JOL Konwisarczyk z Końskich za kwotę 7 246,80 zł,
* remont nawierzchni ul. Piłsudskiego (przy US ) w Końskich – wykonało PRD DROMO za kwotę w wysokości 64 658,78 zł,
* remonty chodników na terenie gminy – wykonał ZRD Brukbud za kwotę 67 731,47 zł;
* wykonanie poziomego oznakowania na terenie miasta Końskie – zrealizowała firma DUBR  
  z Kielc za 10 254,76 zł,
* remont drewnianego mostu przy ul. Krzywej – zrealizowało PUH WOD – MEL  
  ze Starachowic za 17 222,37 zł,
* renowacja rowów na terenie gminy – zrealizowane przez firmę TED&JOL za kwotę  
  w wysokości 54 151,53 zł,
* wykonano remont i odnowienie przystanków na terenie miasta i gminy Końskie oraz inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg m.in. renowacja rowów na terenie gminy remont przepustów na drodze Izabelów-Końskie a także wycinka traw w pasach drogowych za kwotę  
  w wysokości 28 209,77 zł.

Na zakup innych materiałów przeznaczono w roku 2010 kwotę w wysokości **14 580,66** zł.

- wydatki majątkowe - 13 469 406,93 zł,

w tym:

- budowa ulicy Kieleckiej III – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej - 343 884,46 zł,

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem

a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej - 40 260,00 zł,

- dofinansowanie drogowych inwestycji powiatowych - 303 681,00 zł,

- budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych - 2 333 560,00 zł,

- budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji - 738 336,42 zł,

- budowa parkingów w Końskich - 1 187 890,94 zł,

- przebudowa ul. Nowej w Końskich oraz rozbudowa ulic: Źródlanej

i części Kościeliskiej w Końskich - 1 437 645,10 zł,

- budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia - 4 719 935,95 zł,

- budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej w Sielpi - 1 610 216,52 zł,

- rewitalizacja miasta Końskie I - 209 840,00 zł,

- rewitalizacja miasta Końskie II - 531 268,54 zł,

- przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa – dokumentacja - 9 740,00 zł,

- postawienie wiaty przystankowej (sołectwo Kornica) - 3 148,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 3 148,00 zł, w tym:

- sołectwo Kornica – postawienie wiaty przystankowej - 3 148,00 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

**98 000,00 złotych tj. 71,01 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na :

- wydatki majątkowe – Dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi - 98 000,00 złotych

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**2 117 217,27 zł tj. 82,00% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla zakładu budżetowego

ZGM w Końskich - 203 621,55 zł,

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 390 868,65 zł,

- pozostała działalność - 47 888,01 zł,

- wydatki majątkowe - 1 474 839,06 zł,

w tym:

- wykupy gruntów na zasoby gminy - 77 439,28 zł,

- przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - 1 249 699,75 zł,

- uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - 147 700,03 zł,

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

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę**

**319 292,17 zł tj. 98,48% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 282 907,58 zł,

- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej - 17 800,00 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 18 584,59 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 976,00 zł, w tym:

- sołectwo Izabelów – renowacja krzyża –pomnika 6 976,00 zł.

W ramach działu 710, rozdziału 71035 gmina wykonywała zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 4 000,00 złotych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**– wydatkowano kwotę 6 051 500,53 zł tj. 95,74% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 324 228,71 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 5 444 889,85 zł,

w tym zakupy inwestycyjne - 64 562,40 złotych

- zakup kserokopiarki na potrzeby UMiG - 47 799,60 zł,

- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG - 16 762,80 zł,

- obsługa spisu rolnego - 33 170,00 zł,

- promocja gminy - 217 391,17 zł,

- pozostała działalność - 31 320,80 zł,

Zatrudnienie na 31.12.2010 r. - 94 pracowników etatowych.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 189 888,00 złotych

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 10 023,95 zł, w tym:

- sołectwo Izabelów – promocja sołectwa - 2 814,66 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński – promocja sołectwa - 1 499,99 zł,

- sołectwo Piła – promocja sołectwa - 4 499,21 zł,

- sołectwo Wąsosz – promocja sołectwa - 1 210,09 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**wydatkowano kwotę 203 928,00 zł tj. 97,17 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- obsługą wyborów Prezydenta RP - 95 638,00 zł,

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 6 408,00 zł,

- obsługą wyborów do rady gminy oraz burmistrza - 101 882,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 1 178 935,68 zł tj. 84,56 % planu rocznego.**

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 59 999,98 zł,

- wsparcie finansowe Straży Granicznej - 15 000,00 zł,

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 329 541,93 zł,

- funkcjonowanie straży miejskiej - 380 932,35 zł,

- wydatki majątkowe - 393 461,42 zł,

w tym:

- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego

dla Komendy Powiatowej PSP - 100 000,00 zł,

- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - 250 000,00 zł,

- zakup sprzętu pożarniczego - 9 507,60 zł,

- uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie - 33 953,82 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**- wydatkowano kwotę 387 963,78 zł tj. 92,92 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat,

- kosztów postępowania egzekucyjnego,

- wydatki związane do doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatków.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę**

**412 420,33 zł tj. 95,08 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od preferencyjnych pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, odsetek od kredytu zaciągniętego w 2009 r. oraz wydatków związanych z emisją obligacji komunalnych w 2010 r.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę**

**34 962 438,63 zł tj. 93,86 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie szkół podstawowych - 14 476 067,73 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 580 468,76 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 4 213 835,77 zł,

- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 112 587,05 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 8 909 483,39 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 588 249,05 zł,

- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 948 673,30 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 93 214,07 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne - 554 984,77 zł,

- pozostała działalność - 2 024,00 zł,

- wydatki majątkowe - 4 482 850,74 zł,

w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1

i Gimnazjum Nr 1 w Końskich - 1 072 821,20 zł,

- budowa sali gimnastycznej w Pomykowie - 1 095 303,63 zł,

- budowa sali gimnastycznej w Modliszewicach - 504 366,21 zł,

- budowa sali gimnastycznej w Kazanowie - 1 458 575,32 zł,

- termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich - 0,00 zł,

- termomodernizacja budynku PS Nr 3 w Końskich - 218 727,99 zł,

- termomodernizacja PS Nr 7 w Końskich - 113 279,93 zł,

- zakup kosiarko-pługu dla SP w Rogowie - 13 979,00 zł,

- zakup maszyny do mięsa do stołówki przy SP Nr 2 - 5 797,46 zł,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 2 999,99 zł, w tym:

- sołectwo Nowy Dziebałtów – remont podłóg w SP w Nowym Dziebałtowie - 2 999,99 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**741 718,61 zł tj. 69,97 % planu rocznego.**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 9 099,75 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 652 618,86 zł,

- wydatki majątkowe - 80 000,00 zł,

w tym:

- dotacja na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala w Końskich – 80 000,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę 20 116 075,99 zł**

**tj. 99,52 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej - 2 449,00 zł,

- utrzymanie domu pomocy społecznej - 896 576,70 zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia - 12 559 764,47 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 147 785,50 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 714 080,33 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 334 348,61 zł,

- zasiłki stałe - 1 294 956,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 2 695 397,67 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 39 010,00 zł,

- pozostała działalność - 1 431 707,71 zł,

w tym:

- pomoc finansowa dla gminy Tarnobrzeg w kwocie 10 000,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 7 506 904,21 złotych i zadań zleconych na łączną kwotę 12 609 171,78 zł.

Ogółem 2010` roku ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 3 958 osób z 1 629 gospodarstw domowych.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano kwotę 929 215,69 zł tj. 98,16% planu rocznego**

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

W 2010 r. projekty były realizowane przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich - 625 934,25 zł,

(Aktywizacja bezrobotnych z terenu gminy Końskie)

- Urząd Miasta i Gminy w Końskich - 303 281,44 zł.

(Super przedszkole blisko przedszkolaka).

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 1 110 347,89 zł tj. 98,12% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 661 413,67 zł,

- wsparcie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 5 000,00 zł,

- organizowanie kolonii i obozów - 32 773,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów - 410 541,22 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 620,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 5 981 677,11 zł tj. 71,53 % planu rocznego.**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 459 031,69 zł,

- gospodarkę odpadami - 2 793 761,96 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 440 150,94 zł,

- utrzymanie zieleni - 267 736,53 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 983 094,35 zł,

- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 542 965,84 zł,

- pozostała działalność - 868,00 zł,

- wydatki majątkowe - 494 067,80 zł,

w tym:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 171 595,23 zł,

- odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego - 6 710,00 zł,

- modernizacja oświetlenia ulicznego - 116 120,56 zł,

- odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie - 70,00 zł,

- budowa placów zabaw w Brodach, Sierosławicach i Górnym Młynie - 146 172,00 zł,

- budowa drewnianej altany zagospodarowanie terenu wokół

(sołectwo Młynek Nieświński) - 11 300,01 zł,

- budowa wiaty do segregacji odpadów na składowisku miejskim - 42 100,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 69 291,85 zł, w tym:

- sołectwo Brody – ogrodzenie terenu pod plac zabaw - 15 449,99 zł,

- sołectwo Dyszów – urządzenie placu zabaw - 11 000,00 zł,

- sołectwo Górny Młyn – przygotowanie ternu pod plac zabaw - 440,00 zł,

- sołectwo Koczwara – zakup kontenera na śmieci

oraz zakup usług za wywóz śmieci - 1 855,27 zł,

- sołectwo Kornica – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 8 528,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński – budowa drewnianej altany

i zagospodarowanie terenu wokół - 11 300,01 zł,

- sołectwo Piła – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 6 000,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica – zakup i montaż wiat śmietnikowych - 7 600,00 zł,

- wymiana piachu na plaży - 849,90 zł,

- sołectwo Stary Sokołów – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 6 268,68 zł,

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 2 458 958,85 zł tj. 89,01 % planu rocznego.**

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na realizację zadań w zakresie kultury - 13 645,20 zł,

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 306 907,14 zł,

- utrzymanie biblioteki - 914 363,75 zł,

- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie zabytków - 50 000,00 zł,

- pozostałą działalność - 26 228,02 zł,

- wydatki majątkowe - 147 814,74 zł,

w tym

- dotacja dla MGDK w Końskich na realizację zadania

pn. „Kultura szansą młodzieży wsi Rogów i Kornica” - 107 914,74 zł,

- odbudowa świetlicy wiejskiej (sołectwo Trzemoszna) - 8 500,00 zł,

- wybudowanie kominka w świetlicy (sołectwo Nieświń) - 12 800,00 zł,

- rozbudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie

terenu wokół świetlicy (sołectwo Modliszewice) - 18 600,00 zł.

W 2010 r. Gmina otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 10 000,00 złotych, którą przekazała Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Końskie a Powiatem Koneckim.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 158 378,19 zł, w tym:

- sołectwo Bedlenko – wyposażenie świetlicy wiejskiej - 10 668,90 zł,

- sołectwo Górny Młyn - rozbiórka świetlicy wiejskiej - 2 000,00 zł,

- sołectwo Jeżów – remont świetlicy wiejskiej - 8 069,63 zł,

- sołectwo Modliszewice – wyposażenie świetlicy wiejskiej - 13 380,00 zł,

- rozbudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie

terenu wokół świetlicy - 18 600,00 zł,

- sołectwo Nałęczów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 5 000,00 zł,

- remont świetlicy wiejskiej - 1 951,00 zł,

- sołectwo Nieświń – remont świetlicy wiejskiej - 14 650,00 zł,

- wybudowanie kominka w świetlicy - 12 800,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 12 449,99 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów – remont świetlicy wiejskiej - 6 821,00 zł,

- sołectwo Paruchy – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 6 978,05 zł,

- sołectwo Pomyków – wyposażenie Filii Biblioteki Publicznej - 14 363,75 zł,

- sołectwo Przybyszowy – wyposażenie świetlicy wiejskiej - 2 400,37 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów – wyposażenie świetlicy wiejskiej - 12 799,98 zł,

- sołectwo Stary Sokołów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 1 951,51 zł,

- sołectwo Trzemoszna – odbudowa świetlicy wiejskiej - 8 500,00 zł,

- sołectwo Wąsosz – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 4 994,01 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę**

**3 864 581,78 zł, tj. 53,63 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi - 950 000,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych - 28 525,65 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 350 000,00 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 172 000,00 zł,

- KSSPR - 115 000,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 25 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 35 000,00 zł,

- KSSR „Brydż” - 3 000,00 zł,

- pozostała działalność - 224 687,32 zł,

- wydatki inwestycyjne - 2 311 368,81 zł,

w tym:

- modernizacja hali sportowej - 439 674,35 zł,

- termomodernizacja budynku hali sportowej - 1 135 780,90 zł,

- budowa kompleksu rekreacyjno-

turystyczno-sportowego przy ulicy Południowej - 60,00 zł,

- budowa i rewitalizacja boisk sportowych - 624 042,38 zł,

- budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni

trawiastej - 0,00 zł,

- budowa boiska ogólnodostępnego w Proćwiniu - 14 163,50 zł,

- dotacja dla MZOS - 97 647,68 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 28 525,65 zł, w tym:

- sołectwo Baczyna – urządzenie boiska sportowego - 7 210,54 zł,

- sołectwo Piła – urządzenie boiska sportowego - 5 973,61 zł,

- sołectwo Sworzyce – zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe - 11 773,00 zł,

- sołectwo Wąsosz – modernizacja boiska sportowego - 3 568,50 zł.

W 2010 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 68,26% planu rocznego na planowaną kwotę 40 610 015,00 zł wydatkowano 27 721 015,90 zł.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

**Tabela Nr 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie** | **Dział** | **Rozdział** | **Wysokość wydatków w roku budżetowym** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zadania inwestycyjne roczne** | | | | | | | |
| 1. | Dokapitalizowanie Spółki z o. o. PWiK w Końskich | UMiG | 010 | 01010 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
| **Razem dział 010** | | | | | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,00** |
| 2. | Dofinansowanie inwestycji ZEC w Końskich | UMiG | 400 | 40001 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| **Razem dział 400** | | | | | **180 000,00** | **180 000,00** | **100,00** |
| 3. | Dofinansowanie drogowych inwestycji powiatowych | UMiG | 600 | 60014 | 303 681,00 | 303 681,00 | 100,00 |
| 4. | Postawienie wiaty przystankowej (sołectwo Kornica - fundusz sołecki) | UMiG | 600 | 60016 | 3 472,00 | 3 148,00 | 90,67 |
| 5. | Postawienie wiaty przystankowej (sołectwo Sielpia - fundusz sołecki) | UMiG | 600 | 60016 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dział 600** | | | | | **311 153,00** | **306 829,00** | **98,61** |
| 6. | Dokapitalizowanie Spólki OSiR | UMiG | 630 | 63095 | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00 |
| 7. | Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach wiejskich, w ramach projektu "Operacje z zakresu Małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" | UMiG | 630 | 63095 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dział 630** | | | | | **138 000,00** | **98 000,00** | **71,01** |  |
| 8. | Wykupy nieruchomości | UMiG | 700 | 70005 | 100 000,00 | 77 439,28 | 77,44 |
| 9. | Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową | UMiG | 700 | 70095 | 320 000,00 | 147 700,03 | 46,16 |
| **Razem dział 700** | | | | | **420 000,00** | **225 139,31** | **53,60** |
| 10. | Zakup sprzętu komputerowego | UMiG | 750 | 75023 | 36 000,00 | 16 762,80 | 46,56 |
| 11. | Zakup kserokopiarki | UMiG | 750 | 75023 | 47 800,00 | 47 799,60 | 100,00 |
| **Razem dział 750** | | | | | **83 800,00** | **64 562,40** | **77,04** |
| 12. | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego (podnośnika hydraulicznego SHD-25) dla Komendy Powiatowej PSP | UMiG | 754 | 75411 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 13. | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego | UMiG | 754 | 75412 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 14. | Zakup sprzętu pożarniczego | UMiG | 754 | 75412 | 9 600,00 | 9 507,60 | 99,03 |
| **Razem dział 754** | | | | | **359 600,00** | **359 507,60** | **99,97** |
| 15. | Zakup kosiarko-pługu dla SP w Rogowie | ZOPO | 801 | 80101 | 14 000,00 | 13 979,00 | 99,85 |
| 16. | Zakup maszyny do mięsa do stołówki przy SP Nr 2 w Końskich | ZOPO | 801 | 80148 | 5 800,00 | 5 797,46 | 99,96 |
| **Razem dział 801** | | | | | **19 800,00** | **19 776,46** | **99,88** |
| 17. | Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego do badań naczyniowych dla Szpitala w Końskich | UMiG | 851 | 85111 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| **Razem dział 851** | | | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00** |
| 18. | Budowa placów zabaw w Brodach, Sierosławicach i Górnym Młynie - inwestycja realizowana w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" | UMiG | 900 | 90004 | 182 900,00 | 146 172,00 | 79,92 |
| 19. | Budowa drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół altany (sołectwo Młynek Nieświński - fundusz sołecki) | UMiG | 900 | 90004 | 11 394,00 | 11 300,01 | 99,18 |
| 20. | Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Końskich | UMiG | 900 | 90004 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Budowa wiaty do segregacji odpadów na składowisku miejskim | UMiG | 900 | 90019 | 70 000,00 | 42 100,00 | 60,14 |
| **Razem dział 900** | | | | | **329 294,00** | **199 572,01** | **60,61** |
| 22. | Dotacja dla MGDK w Końskich na realizację zadania pn.: "Kultura szansą dla młodzieży wsi Rogów i Kornica" w ramach działąnia 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" | UMiG | 921 | 92109 | 112 000,00 | 107 914,74 | 96,35 |
| 23. | Odbudowa świetlicy wiejskiej (sołectwo Trzemoszna - fundusz sołecki) | UMiG | 921 | 92109 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 24. | Wybudowanie kominka w świetlicy (sołectwo Nieświń - fundusz sołecki) | UMiG | 921 | 92109 | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 |
| 25. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (sołectwo Modliszewice - fundusz sołecki) | UMiG | 921 | 92109 | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 |
| 26. | Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Końskich na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw w msc. Rogów" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" | UMiG | 921 | 92116 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dział 921** | | | | | **283 100,00** | **147 814,74** | **52,21** |
| 27. | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich o nawierzchni trawiastej dokumentacja i wykonanie (w tym w Proćwinie, Starym Sokołowie i Starej Kuźnicy) | UMiG | 926 | 92601 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Budowa boiska ogólnodostępnego w Proćwiniu - inwestycja realizowana w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" | UMiG | 926 | 92601 | 14 400,00 | 14 163,50 | 98,36 |
| 29. | Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych MZOS | MZOS | 926 | 92601 | 98 000,00 | 97 647,68 | 99,64 |
| **Razem dział 926** | | | | | **162 400,00** | **111 811,18** | **68,85** |
| **Razem (roczne)** | | | | | **6 867 147,00** | **6 293 012,70** | **91,64** |
| **Zadania inwestycyjne wieloletnie** | | | | | | | |
| 1. | Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007 - 2013) | UMiG | 400 | 40001 | 30 000,00 | 24 644,00 | 82,15 |
| **Razem dział 400** | | | | | **30 000,00** | **24 644,00** | **82,15** |
| 2. | Budowa ulicy Kieleckiej III - dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (1998-2010) | ŚZDW+UMiG | 600 | 60013 | 660 000,00 | 343 884,46 | 52,10 |
| 3. | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim - dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (2007-2010) | ŚZDW+UMiG | 600 | 60013 | 70 000,00 | 40 260,00 | 57,51 |
| 4. | Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie) (2007-2010) | UMiG | 600 | 60016 | 3 740 000,00 | 2 333 560,00 | 62,39 |
| 5. | Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji (2008-2012) | UMiG | 600 | 60016 | 1 000 000,00 | 738 336,42 | 73,83 |
| 6. | Budowa parkingów w Końskich (2007 - 2010) | UMiG | 600 | 60016 | 1 450 000,00 | 1 187 890,94 | 81,92 |
| 7. | Przebudowa ul. Nowej w Końskich oraz rozbudowa ulic: Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich (2007-2010) | UMiG | 600 | 60016 | 1 480 000,00 | 1 437 645,10 | 97,14 |
| 8. | Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów - Sielpia (2007-2010) | UMiG | 600 | 60016 | 7 650 000,00 | 4 719 935,95 | 61,70 |
| 9. | Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej w Sielpi (2007-2010) | UMiG | 600 | 60016 | 1 942 170,00 | 1 610 216,52 | 82,91 |
| 10. | Rewitalizacja miasta Końskie I (2008-2011) | UMiG | 600 | 60016 | 314 215,00 | 209 840,00 | 66,78 |
| 11. | Rewitalizacja miasta Końskie II (2009-2011) | UMiG | 600 | 60016 | 750 000,00 | 531 268,54 | 70,84 |
| 12. | Przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa - dokumentacja (2007 - 2010) | UMiG | 600 | 60016 | 10 000,00 | 9 740,00 | 97,40 |
| **Razem dział 600** | | | | | **19 066 385,00** | **13 162 577,93** | **69,04** |
| 13. | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 4 w Końskich (2008-2010) | UMiG | 700 | 70095 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14. | Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych (2008-2010) | UMiG | 700 | 70095 | 1 250 000,00 | 1 249 699,75 | 99,98 |
| **Razem dział 700** | | | | | **1 250 000,00** | **1 249 699,75** | **99,98** |
| 15. | Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie (2008 -2009) | UMiG | 754 | 75495 | 200 000,00 | 33 953,82 | 16,98 |
| **Razem dział 754** | | | | | **200 000,00** | **33 953,82** | **16,98** |
| 16. | Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich (2007-2010) | UMiG | 801 | 80101 | 1 073 000,00 | 1 072 821,20 | 99,98 |
| 17. | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Pomykowie (2007-2010) | UMiG | 801 | 80101 | 1 700 000,00 | 1 095 303,63 | 64,43 |
| 18. | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Modliszewicach (2007-2010) | UMiG | 801 | 80101 | 1 200 000,00 | 504 366,21 | 42,03 |
| 19. | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kazanowie (2007-2010) | UMiG | 801 | 80101 | 1 500 000,00 | 1 458 575,32 | 97,24 |
| 20. | Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich (2010-2011) | UMiG | 801 | 80101 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich | UMiG | 801 | 80104 | 370 000,00 | 218 727,99 | 59,12 |
| 22. | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Końskich | UMiG | 801 | 80104 | 120 000,00 | 113 279,93 | 94,40 |
| **Razem dział 801** | | | | | **6 213 00,00** | **4 463 074,28** | **71,83** |
| 23. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie | UMiG | 900 | 90001 | 213 483,00 | 171 595,23 | 80,38 |
| 24. | Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego | UMiG | 900 | 90004 | 160 000,00 | 6 710,00 | 4,19 |
| 25. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | UMiG | 900 | 90015 | 430 000,00 | 116 120,56 | 27,00 |
| 26. | Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie | UMiG | 900 | 90019 | 400 000,00 | 70,00 | 0,02 |
| 27. | Przebudowa urządzeń melioracyjnych na użytkach rolnych wsi Nowy Dziebałtów | UMiG | 900 | 90019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrownii wodnych na rzece Czarna Konecka w msc. Sielpia (2007-2011) | UMiG | 900 | 90095 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dział 900** | | | | | **1 513 483,00** | **294 495,79** | **19,46** |
| 29. | Modernizacja hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego w Końskich (2009-2010 | UMiG | 926 | 92601 | 440 000,00 | 439 674,35 | 99,93 |
| 30. | Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego w Końskich (2008-2010) | UMiG | 926 | 92601 | 1 180 000,00 | 1 135 780,90 | 96,25 |
| 31. | Budowa kompleksu rekreacyjno -turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich (2008-2011) | UMiG | 926 | 92601 | 2 050 000,00 | 60,00 | 0,00 |
| 32. | Budowa i rewitalizacja boisk sportowych (w tym budowa boisk na terenach wiejskich - Górny Młyn i Modliszewice) (2009 - 2010) | UMiG | 926 | 92601 | 1 800 000,00 | 624 042,38 | 34,67 |
| **Razem dział 926** | | | | | **5 470 000,00** | **2 199 557,63** | **40,21** |
| **Razem (wieloletnie)** | | | | | **33 742 868,00** | **21 428 003,20** | **63,50** |
| **OGÓŁEM:** | | | | | **40 610 015,00** | **27 721 015,90** | **68,26** |

**Stan realizacji zdań inwestycyjnych wieloletnich**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. **Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki.**

Zapłacono przedsiębiorstwu AKORDBUD-CONSULTING Sp. z o. o. z Krakowa kwotę w wysokości **10 004 zł** za opracowanie studium wykonalności inwestycji   
pn.: „Poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Końskie”. W dniu   
09.09.2010 r. zawarto pre-umowę potwierdzającą uzyskanie środków z RPOWŚ 2007 – 2013 na realizację inwestycji w wysokości 3 268 694,15 zł.

Podjęto działania w celu modernizacji systemu ciepłowniczego w Końskich. Zapłacono kwotę **14 640 zł** dla Biura Analiz, Rozliczeń i Monitoringu Inwestycji M. Adydan z Kielc za opracowanie studium wykonalności dla poprawy systemu ciepłowniczego   
w Końskich. W dniu 09.09.2010 r. zawarto pre-umowę potwierdzającą uzyskanie środków   
z RPOWŚ 2007 – 2013 na realizację inwestycji w wysokości 3 296 135 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

1. **Budowa ulicy Kieleckiej – realizacja wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach.**

Dokumentacja opracowana przez firmę Neoinvest oraz skorygowana przez **Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko”- Teresa Szendoł  
z Bielsko Białej** na budowę przedłużenia ul. Kieleckiej w Końskich została przygotowana celem przekazania do ŚZDW do uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi  
nr 728.

W dniu 29.06.2010 r. zawarto umowę z WYG International z Warszawy celem sprawdzenia, wykonania niezbędnej aktualizacji i poprawy projektów firmy Neoinvest  
za kwotę 305 000 zł. Trwają prace nad przeprojektowaniem opracowania w zakresie zbiornika OWD.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **343 884,46,** w tym: 142 584,46 zł tytułem zakończenia prac projektowych rzez firmę Neoinvest oraz kwotę w wysokości 201 300 zł tytułem skorygowania opracowanej dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowania i Realizacji **Inwestycji Ekologicznych „Środowisko”.**

1. **Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej**

Firma CHODOR-PROJEKT z Kielc opracowała dokumentację techniczną  
na podstawie umowy z dnia 08.05.2007 r. za kwotę 50 020 zł. W dniu 18.11.2010 r. uzyskano decyzję zrid. Opracowana dokumentacja została przekazana do ŚZDW.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **40 260 zł** tytułem zakończenia prac projektowych.

1. **Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie).**

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **2 333 560 zł** na wymienione zadanie inwestycyjne, które obejmowało następujące elementy:

**- dokumentacja dla budowy ulicy Konopnickiej w Końskich – dokumentacja opracowana przez BPBK z Kielc na podstawie umowy z dnia 07.11.2008 r. za kwotę 87 498,40 zł; uzyskano decyzję zrid 05.01.2011 r.** W roku 2010 wydatkowano kwotę  
w wysokości **59 438,40 zł** tytułem prac projektowych**;**

**- przedłużenie ul. 3 Maja Końskie – na opracowanie niezbędnej dokumentacji zawarto umowę w dniu 17.11.2008 r. z wykonawcą Z. Cieplińskim Kielce na kwotę w wysokości 11 834 zł. Przedłożono opracowaną dokumentację. Trwają prace nad rozszerzeniem zakresu opracowania;**

**- przedłużenie ul. Robotniczej w Końskich - dokumentacja opracowana na podstawie umowy z dnia 02.12.2008 r. przez BPBK S. A. z Kielc za kwotę umowną 147 437 zł. Uzyskano decyzję zrid w dniu 28.05.2010 r.** Na podstawie umowy z dnia 10.05.2010 r. z PRZ Budostal 8 S. A. z Krakowa na kwotę 1 624 353,35 zł zrealizowano przedmiot inwestycji. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 475 mb. Obiekt wyposażono w kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **1 756 486,52 zł**, w tym: 131 577 zł tytułem prac projektowych, 556,17 zł tytułem opłaty przyłączeniowej do sieci PGE ZEORK oraz 1 624 353,35 tytułem robót budowlanych

**- budowa dróg (ulic): Glinianej, Gruntowej, Odludnej, Wąskiej, Granicznej, Nadstawnej, Piaskowej, Żwirowej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej  
i oświetleniem ulicznym** - w dniu 30.10.2009 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z BPBK S. A. z Kielc za kwotę 522 000 zł. Dokumentacja ponownie została przedłożona celem uzgodnień ZUDP. Uzyskano pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego dla budowy ul. Piaskowej i Odludnej. W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **173 402,25 zł,** w tym: 173 240 zł tytułem opracowania dokumentacji oraz 162,25 zł tytułem wykonania kopii map;

**- budowa ul. Kolejowej i ul. Zielonej w Końskich wraz z łącznikiem tych ulic** **- w dniu 13.04.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą LINETEL z Lublina na kwotę umowna 191 296 zł. Zakres opracowania został rozdzielony na ul. Zieloną oraz  
ul. Kolejową wraz z łącznikiem. W dniu 12.02.2011 r. uzyskano decyzję środowiskową  
dla budowy ul. Zielonej. Trwa procedura pozyskiwania niezbędnych uzgodnień celem złożenia wniosku o decyzję zrid dla ul. Zielonej. Dla ul. Kolejowej zaszła konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów w sprawie odległości od torów kolejowych, na które zgodę wyraził Wojewoda Świętokrzyski (11.02.2011 r.). W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości 31 171 zł tytułem opracowania dokumentacji;**

**- budowa ciągu pieszego przy ul. Polnej** **-** przedmiot inwestycji zrealizowany na podstawie umowy z dnia 21.01.2010 r. z PPUH PRIMA BUD z Sandomierza na kwotę w wysokości 185 955,07 zł. Wykonano nawierzchnię ciągu z kostki betonowej o pow. 370,06 m2 wraz  
z kanalizacją deszczową. W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **168 988,02 zł** tytułem robót budowlanych;

**- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych przy  
ul. Południowej w Końskich - roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy z dnia 24.05.2010 r. z DROMO Końskie za kwotę 67 901,28 zł;**

**- utwardzenie placu przy ul. Traugutta w Końskich – roboty budowlane zrealizowane  
na podstawie umowy z dnia 12.10.2010 r. przez firmę WOD-MEL ze Starachowic za kwotę 76 172, 53 zł;**

**- zmiany w dokumentacji projektowej dot. budowy drogi gminnej Gatniki do drogi Dziebałtów – Sielpia – w dniu 14.10.2010 r. zawarto umowę z PE-POLSKA Sp. z o. o.  
z Gdańska na kwotę 31 800 zł z terminem realizacji 200 dni od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.**

**- budowa drogi gminnej w msc. Wąsosz – w dniu 06.10.2010 r. zawarto umowę  
na opracowanie dokumentacji z firmą GENERICS ze Staszowa na kwotę 61 000 zł  
z terminem realizacji 210 dni od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe,**

**- budowa drogi gminnej w msc. Izabelów – w dniu 02.11.2010 r. zawarto umowę  
na opracowanie dokumentacji z firmą Tomar-Drog z Lublina na kwotę 30 500 zł z terminem realizacji 210 dni od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.**

**- budowa drogi gminnej w msc. Nowy Kazanów – w dniu 09.11.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 34 953 zł. Termin realizacji wynosi 208 dni od zawarcia umowy; trwają prace projektowe.**

**- budowa drogi gminnej w msc. Koczwara – w dniu 09.11.2010 r. zawarto umowę  
na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego  
na kwotę 40 260 zł. Termin realizacji wynosi 208 dni od zawarcia umowy; trwają prace projektowe.**

**- budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi – w dniu 07.12.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 34 770 zł. Termin realizacji wynosi 208 dni od zawarcia umowy; trwają prace projektowe.**

1. **Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji**

**W dniu 04.12.2008 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskie i sołectwa Kornica” z Zakładem Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków A. Marzec z Kielc za kwotę umowną 597 800 zł. Uzyskano decyzję zrid (28.10.2010 r.); trwa postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej na obszarze przedsięwzięcia.**

**Jednocześnie zakończono prace projektowe dla budowy oczyszczalni wód deszczowych oraz prace związane z koniecznością przeprojektowania drogi ze względu  
na zmianę rzędnej, które są niezbędnym elementem ww. opracowania. Dokumentacja została opracowana na podstawie umów z 13.08.2009 r. i 13.12.2009 r. na łączną kwotę w wysokości 108 531,20 zł przez Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków A. Marzec  
z Kielc.**

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **738 336,42 zł**, w tym: 378 797,80 zł tytułem prac projektowych oraz 359 538,62 zł tytułem wykupów gruntów.

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina zawarła Pre-umowę potwierdzającą zapewnienie dofinansowania ze środków RPOWŚ 2007 – 2013. Wysokość dofinansowania wyniesie 20 371 084 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 34 618 860 zł.

1. **Budowa parkingów w Końskich**

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **1 187 890,94 zł** na wymienione zadanie inwestycyjne, które obejmowało następujące projekty inwestycyjne:

**- budowa parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z poszerzeniem drogi dojazdowej  
do Pływalni Miejskiej w Końskich -** na podstawie umowy z 14.01.2010 zrealizowano przedmiot inwestycji. Zadanie wykonywało PPUH PRIMA BUD z Sandomierza za kwotę umowną 438 097,75 zł. Wybudowano 94 miejsc postojowych z płyt ażurowych, wykonano drogę manewrową w obrębie parkingu z kostki betonowej wraz z chodnikiem oraz poszerzeniem drogi dojazdowej. Obiekt wyposażono w kanalizację deszczową oraz ekran zielony z dwóch rzędów drzew i krzewów zasadzonych wzdłuż parkingu po jego wschodniej stronie. **W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości 438 097,75 zł tytułem robót budowlanych;**

**- budowa parkingów wokół hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego 3 w Końskich -  
dokumentacja opracowana na podstawie umowy z dnia 10.09.2008 r. przez Pracownię Projektowo-Badawczą „ARTA” z Krakowa za kwotę w wysokości 40 687 zł; pozwolenie na budowę (16.09.2009 r.). W dniach 17.08.2010 r. i 23.11.2010 r. zawarto umowy na realizację przedmiotu inwestycji z firmą Dombruk z Ożarowa Mazowieckiego na kwotę całkowitą 762 289,40 zł. Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej; trwają czynności porządkowe na obiekcie. W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości 605 244,84 zł tytułem robót budowlanych.**

**- remont parkingu pomiędzy ul. 16go Stycznia i ul. Zamkową w Końskich – roboty budowlane zrealizowane przez przedsiębiorstwo DROMO z Końskich na podstawie umowy  
z dnia 12.10.2010 r. za kwotę w wysokości 144 548,35 zł.**

**- dokumentacja dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej  
w Końskich” – w dniu 29.10.2010 r. zawarto umowę z firmą GENERICS ze Staszowa na kwotę 36 600 zł z terminem realizacji 240 dni od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.**

1. **Przebudowa ul. Nowej w Końskich oraz rozbudowa ulic: Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich.**

Dokumentacja opracowana na podstawie umowy z 08.05.2007 r. przez firmaChodor-Projekt Kielce za kwotę 59 170 zł. Uzyskano pozwolenie na przebudowę ul. Nowej w dniu 22.03.2010 r. W dniu 11.06.2010 r. uzyskano decyzję zrid niezbędną dla budowy  
ul. Źródlanej oraz części Kościeliskiej.

Na podstawie umów z 27.05.2010 r. z PRZ Budostal 8 S. A. z Krakowa zrealizowano przebudowę ul. Nowej oraz rozbudowę ul. Źródlanej i Kościeliskiej za łączną kwotę 1 430 311,80 zł.

Wykonano nawierzchnię ul. Nowej o dł. 303,38 mb z kostki betonowej brukowej, ul Źródlanej o dł. 231,81 mb z masy bitumicznej natomiast ul. Kościeliskiej o dł. 179,10 mb –  
z kostki betonowej. Obiekty wyposażone zostały w kanalizację deszczową.

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **1 437 645,10 zł**; w tym: 1 430 311,80 zł tytułem robót budowlanych oraz 7 333,30 zł tytułem odszkodowań za przejęte grunty  
w celu realizacji inwestycji.

1. **Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia.**

Dokumentacja opracowana na podstawie umowy z dnia 12.04.2010 r. przez Chodor-Projekt z Kielc za kwotę 214 476 zł. **W dniu 02.06.2010 r. uzyskano decyzję zrid.**

**Na realizację przedmiotu inwestycji zawarto umowy ze Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT z msc. Górki Szczukowskie za łączną kwotę 5 160 453,03 zł. Wykonano podbudowę, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Trwają prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej jako końcowego elementu nawierzchni drogi.**

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **4 719 935,95 zł,** w tym: 196 176 zł tytułem zakończenia dokumentacji projektowej, 946,02 złtytułem odbitek stanowiących załącznik do wniosku o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, 4 522 813,93 zł tytułem robót budowlanych.

Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

1. **Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej w Sielpi.**

Wykonawcą dokumentacji była firma GEOPROJEKT Kielce za kwotę 76 860 zł; uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.10.2009 r.

Na podstawie umowy z 15.01.2010 r. zrealizowano przedmiot inwestycji. Wykonawcą robót budowlanych była firma DOMBRUK T. Bończak z Ożarowa na kwotę w wysokości 1 607 256,72 zł. Wykonano nawierzchnię dróg o dł. 576,46 z kostki brukowej oraz nawierzchnię parkingów z płyt ażurowych wraz z linią oświetlenia drogowego.

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **1 610 216,52 zł**,w tym**:** 2 440,00 tytułem zakończenia prac projektowych, 1 607 256,72tytułem robót budowlanych, 13,50 zł tytułem odbitek niezbędnych 506,30 zł tytułem zakupu tablicy informacyjnej

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina pozyskała środki z RPOWŚ 2007 - 2013. Kwota dofinansowania wyniosła 943 051,34 zł.

1. **Rewitalizacja miasta Końskie I.**

**Na podstawie umowy z dnia 27.02.2009 r. firma Chodor Projekt z Kielc opracowała dokumentację projektową dla wymiany nawierzchni chodników i w części nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej dla centrum miasta Końskie za kwotę umowną 374 540 zł. Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę (WŚ z dnia 16.06.2010 r.  
i 06.09.2010 r.; SP z dnia 01.07.2010 r. i 05.10.2010 r.).**

Na podstawie umowy z dnia 31.12.2007 r. firma Elektoprojekt z Kielc opracowała kompletną dokumentację odnośnie modernizacji oświetlenia ulicznego dla centrum miasta  
za kwotę umowną 58 560 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę z 30.10.2009 r. wydane przez Starostwo Powiatowe oraz z dnia 16.11.2009 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Ze względu na wspólny zakres modernizacji oświetlenia z PGE ZEORK trwają niezbędne uzgodnienia.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **209 840** zł, w tym: 58 560 zł tytułem opracowania dokumentacji przez firmę Elektoprojekt, 150 060 zł tytułem dokumentacji opracowanej przez Chodor Projekt oraz 1 220 zł tytułem aktualizacji studium wykonalności stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

**Podpisano umowę w dniu 20.12.2010 r. potwierdzającą uzyskanie dofinansowania  
ze środków RPOWŚ 2007-2013 w kwocie 4 701 330 zł przy wkładzie własnym w wysokości 3 134 220 zł. Zakładany koszt całkowity zadania 7 835 550 zł.**

1. **Rewitalizacja miasta Końskie II.**

W dniu 13.04.2010 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej **niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary” z firmą GENERICS ze Staszowa za kwotę umowną 98 820 zł. W dniu 11.10.2010 r. uzyskano decyzję środowiskową. Zakres opracowania został podzielony na dwa obszary: ciąg pieszo-rowerowy w istniejącym pasie drogowym (wymagane zgłoszenie zamiaru robót budowlanych) oraz ciąg pieszo-jezdny  
z parkingiem (trwa procedura uzyskania pozwolenie na budowę).**

Na podstawie umowy z dnia 31.08.2010 r. firma DOMBRUK z Ożarowa Mazowieckiego wykonała ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Browarnej za kwotę w wysokości 405 707,34 zł. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o dł. 625 m szer. 3 m z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

**W dniu 13.04.2010 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji  
pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie II – Targowica Miejska” z Pracownią Projektową Pedrycz-Wodnicki z Kielc za kwotę 137 250 zł. Dokumentacja opracowana; w trakcie uzgodnień ZUDP**.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **531 268,54 zł**, w tym: 405 707,34 zł tytułem robót budowlanych, 1 792,20 zł tytułem zakupu sadzonek dębów przy ścieżce rowerowej, 244 zł tytułem opłaty manipulacyjnej oraz 123 525 zł tytułem prac projektowych odnośnie rewitalizacji obszary Targowicy Miejskiej.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków finansowych RPOWŚ 2007 – 2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną i został umieszczony na liście rezerwowej.

1. **Przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa.**

Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji przedłużenia ulicy Zielonej do Dyszowa. Wykonawcą dokumentacji projektowej była Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek z Kielc za kwotę umowną 117 120 zł na podstawie umowy  
z 25.09.2007 r. Uzgodniony został ostateczny przebieg trasy; nastąpiło ostateczne rozliczenie z Wykonawcą.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **9 740 zł** tytułem zakończenia prac projektowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 4 w Końskich.**

Na podstawie umowy z dnia 21.04.2008 r. opracowano dokumentację projektową niezbędną dla wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Górnej 4. Projektowała Pracownia Audytorska inż. Jacka Stępnia z Ostrowca Świętokrzyskiego za kwotę umowną 6 100 zł.

1. **Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych.**

Na podstawie umowy z 13.07.2009 r. firma Profil – Jolanta Nowak z Gliwic opracowała kompletną dokumentację niezbędną do wykonania przebudowy budynku po PKS przy ul. Piłsudskiego 124 w Końskich w celu utworzenia lokali mieszkalnych za kwotę  
w wysokości 58 865 zł.

Na podstawie umowy z 05.05.2010 r. z firmą REMO-BUD Usługi Remontowo-Budowlane R. Kosmal, K. Mołdawa z Końskich wykonano przedmiot inwestycji za kwotę  
w wysokości 1 220 078,97 zł. Dokonana przebudowy istniejącego budynku socjalno-hotelowego na budynek mieszkalny, wielorodzinny z 15 lokalami mieszkalnymi.

W ramach przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych planowana jest również zmiana sposobu użytkowania sali wielofunkcyjnej na lokale mieszkalne  
w budynku przy ul. 1-go Maja 57 w Końskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Opracowano wymaganą dokumentację na podstawie umowy w dniu 10.03.2010 r.  
z firmą Techbud Usługi Techniczno-Budowlane z Końskich na kwotę umowną 18 000 zł (pozwolenie na budowę z 26.11.2010 r.).

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **1 249 699,75 zł**, w tym: 1 220 078,97 tytułem robót budowlanych, 642 zł tytułem przyłączenia instalacji elektrycznej budynku  
po PKS, 10 978,78 zł tytułem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 18 000 zł tytułem opracowania niezbędnej dokumentacji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. **Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie.**

**Opracowano kompletną dokumentację niezbędną dla uzupełnienia monitoringu  
na terenie miasta Końskie. Projektowała Pracownia Projektowo-Usługowa B. Dyduch  
z Wrocławia na podstawie umowy z dnia 14.11.2008 r. za kwotę umowną 54 412 zł. Uzyskano pozwolenia na budowę: wydane przez ŚUW w dniu 29.12.2009 r. oraz  
w 22.01.2010 r. wydane przez SP. W dniu 26.11.2010 r. zawarto pre-umowę potwierdzającą pozyskanie środków na realizację inwestycji ze środków RPOWŚ 2007 -2013.**

Dokonano również aktualizacji studium wykonalności dla projektu e-świętokrzyskie odnośnie budowy miejskiej sieci światłowodowej JST za kwotę w wysokości 2 086,20 zł. Wykonawcą opracowania była firma InfoStrategia z Krakowa na podstawie umowy z dnia 12.04.2010 r.

Opracowano również analizę powykonawczą sieci światłowodowej, która została zrealizowana przez firmę New Land ze Stąporkowa za kwotę 4 270 zł na podstawie umowy  
z dnia10.05.2010 r.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **33 953,82 zł** tytułem zakończenia prac projektowych**.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1  
   w Końskich.**

Na podstawie umowy z dnia 31.12.2008 r. zrealizowano przedmiot inwestycji. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TDK Dominik Nawara z Kielc za kwotę umowną w wysokości 1 621 050,75 zł. Wybudowano budynek  
o powierzchni zabudowy 418,1 m2. Obiekt wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne (wod.-kan., c.o., elektryczną, wentylacyjną oraz gazową).

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **744,20** zł tytułem wykonania tablicy pamiątkowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr III/20/2010 z dnia 29.12.2010 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 1 072 077 zł na realizację zobowiązań umownych.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków RPOWŚ 2007 – 2013.

1. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pomykowie.**

Na podstawie umowy z dnia 14.07.2009 r. zrealizowano przedmiot inwestycji. Wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo PPHU RO.S.A-BUD Roman Saczywko z Radomia za kwotę umowną w wysokości 1 807 878,59 zł. Wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 418,1 m2. Obiekt wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne (wod.-kan., c.o., elektryczną, wentylacyjną oraz gazową) oraz kotłownię gazową.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **1 095 303,63 zł,** w tym: 1 087 094,61 zł tytułem robót budowlanych **oraz 8 209,02 zł za** sprawowanie nadzoru inwestorskiego**.**

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków PROW 2007 – 2013  
w wysokości 480 787 zł.

1. **Budowa sali gimnastycznej przy SP Modliszewicach.**

W dniu 14.07.2009 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego z przedsiębiorstwem TKD D. Nawara z Kielc, za 1 539 739,97 zł.  
**Ze względu na nieterminową realizację zadania przez Wykonawcę nastąpiło rozwiązanie umowy. Na dokończenie robót budowlanych na obiekcie zawarto umowę w dniu 17.11.2010 r. z** przedsiębiorstwem INTERBUD z Opoczna na kwotę w wysokości 731 024 zł z terminem realizacji 120 dni od zawarcia umowy.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **3 406,21 zł** tytułem sprawowania nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr III/20/2010 z dnia 29.12.2010 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 500 960 zł na realizację zobowiązań umownych.

1. **Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kazanowie.**

Dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe BM art. Projekt  
z Kielc na podstawie umowy z dnia 16.08.2007 r. za kwotę umowną 47 580 zł.

Na podstawie umowy z dniu 14.07.2009 r. zrealizowano przedmiot inwestycji. Wykonawcą było przedsiębiorstwo INTERBUD z Opoczna na kwotę w wysokości 1 756 618,63 zł. Wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 418,1 m2. Obiekt wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne (wod.- kan., c.o., elektryczną, wentylacyjną) oraz kotłownię olejową.

Trwają czynności związane z opracowaniem SIWZ celem dostawy wyposażenia sportowego dla obiektu.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **1 458 575,32 zł,** w tym: 1 447 838,70 zł tytułem robót budowlanych **oraz 10 736,62 zł tytułem sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją.**

1. **Termomodernizacja budynku SP 2 w Końskich.**

Trwają czynności zmierzające do zawarcia umowy tytułem wykonania aktualizacji dokumentacji dla termomodernizacji budynku SP Nr 2 w Końskich.

1. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich.**

**Dokumentacja opracowana na podstawie umowy z dnia 12.02.2009 r. przez PPUH Bartosz Szymusik z Końskich za kwotę umowną 21 960 zł.**

**W dniu 30.03.2010 r. zawarto umowę na realizację przedmiotu inwestycji z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Rogowski z msc. Strzelce za kwotę 213 871,09 zł.  
Ze względu na nieterminową realizację zadania przez Wykonawcę nastąpiło rozwiązanie umowy. Na dokończenie robót termomodernizacyjnych na obiekcie zawarto umowę w dniu 03.11.2010 r. z ZPHU Grzegorz Buczyński z Włoszczowy za kwotę 292 800 zł. Wykonano docieplenie ścian, wymieniono stolarkę okienno-drzwiową. Trwają prace związane  
z uporządkowaniem terenu inwestycji.**

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **218 727,99 zł**, w tym: 21 960 złtytułem zakończenia prac projektowych, 1 567,99 zł tytułem rozbiórki rusztowań wykonanej przez ZGM oraz 195 200 zł tytułem robót budowlanych wykonanych przez firmę  
G. Buczyńskiego.

1. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Końskich.**

**Na podstawie umowy z dnia 26.03.2010 r. zrealizowano przedmiot inwestycji. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Per-Mir z Kielc za kwotę  
w wysokości 110 778,93 zł. Wymieniono stolarkę okienno-drzwiową, instalację ogrzewania, wykonano prace związane z dociepleniem obiektu. Budynek wyposażono w nową instalację odgromową.**

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **113 279,93 zł**, w tym: 110 778,93 zł tytułem robót budowlanych oraz 2 501 zł za usługi inspektora nadzoru sprawowanego przez PBUH REMBUD z Końskich na podstawie umowy z 30.03.2010 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie.**

Zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” obejmuje następujące projekty:

* budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sielpia Wielka – wykonawca dokumentacji - Biuro Projektowe CHODOR-PROJEKT z Kielc, umowa z dnia 30.03.2007 r.  
  na kwotę umowną 54 900 zł;
* budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Sielpia Jastrząbek – wykonawca dokumentacji CHODOR-PROJEKT z Kielc,umowa z dnia 16.08.2007r. na kwotę umowną 73 200 zł;
* budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych w msc. Rogów – wykonawca dokumentacji Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków z Kielc, umowa z dnia 15.02.2007 r. na kwotę umowną 262 931 zł; zakończono prace projektowe;
* **dokumentacja dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Pomorzanach” – w dniu 06.05.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z BPBK  
  z Kielc na kwotę umowną 19 947 zł, w dniu 14.01.2011 złożono wniosek  
  o pozwolenie na budowę;**
* **dokumentacja dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie  
  ul. Brzozowej i Piaskowej w Nieświniu” – w dniu 29.09.2010 zawarto umowę  
  z mkm perfekt z Krakowa za kwotę 19 520 zł; projektant przedłożył koncepcję, trwa jej weryfikacja.**

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **171 595,23 zł**, w tym: 54,57 zł tytułem użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi, 48 772,20 zł tytułem zakończenia prac projektowych przez Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków z Kielc oraz 122 768,46 zł tytułem wypłaty odszkodowań za przejęte grunty odnośnie przebudowy ulic wraz z uzbrojeniem terenu w msc. Modliszewice.

1. **Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego.**

**Dokumentację opracowano na podstawie umowy z dnia 19.02.2010 r. z firmą IZZBASp. j. Chrabąszcz, Szczerbowski z Łodzi za kwotę umowną 6 710 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 21.06.2010 r. oraz decyzję wydaną przez ŚWKZ zezwalającą na wycinkę drzew na obszarze zadania inwestycyjnego (z dnia 28.06.20140 r.).**

**W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości 6 710 zł tytułem prac projektowych.**

1. **Modernizacja oświetlenia ulicznego (2007 – 2010).**

Na podstawie umowy z dnia 01.03.2010 r. z firmą Manstel dokonano wymiany zabezpieczeń przed i za licznikowych dla wszystkich obwodów oświetleniowych zasilanych  
z istniejących stacji TRAFO za kwotę w wysokości 13 371,08 zł. Wymiana zabezpieczeń umożliwiła zakończenie II Etapu Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie realizowanego na podstawie umowy z firmą Manstel z dnia 17.06.2009 r. za kwotę umowną 246 483,03 zł.

W dniu 09.06.2010 r. zawarto umowę na dobudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji za kwotę w wysokości 236 680 zł. Zawarto również umowę na realizację dobudowy oświetlenia drogowego przy  
ul. Nowej w Końskich na kwotę 57 800,96 zł. Obie umowy realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGRA z Końskich.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **116 120,56 zł**, w tym: 13 371,08 złtytułem wymiany zabezpieczeń, 94 963,05 tytułem zakończenia II Etapu Modernizacji oświetlenia ulicznego oraz 7 786,43 zł tytułem opłaty przyłączeniowej.

1. **Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie.**

W 2010 r. poniesiono wydatek w kwocie 70,00 złotych tytułem opłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę  
do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

1. **Przebudowa urządzeń melioracyjnych na użytkach rolnych wsi Nowy Dziebałtów.**

W dniu 7 grudnia 2010 r. została zawarta umowa na ww. zadanie z Hydrotechnika  
Sp. z o.o. Kielce z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania umowy. Koszt realizacji dokumentacji 113 164,97 złotych.

1. **Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w msc. Sielpia.**

Na wykonanie dokumentacji projektowej na wykorzystanie energii wodnej zawarto umowę 04.07.2007 r. z Biurem Projektowym „ENERGETYKA” z Radomia. Koszt realizacji dokumentacji 109 800 zł.

Ze względu na znaczne trudności w zakończeniu prac projektowych przez Wykonawcę podjęto czynności zmierzające do zakończenia współpracy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

1. **Modernizacja hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego w Końskich.**

Na podstawie umowy z dnia 12.03.2010 r. z Zakładem Usługowo-Handlowym Pro-Mar z Końskich zrealizowano modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonano instalację monitoringu na obiekcie za kwotę umowną w wysokości 164 537,63 zł. Odtworzono również instalację nagłośnienia oraz do obsługi tablic wyników za kwotę 3 489,20 zł na podstawie umowy z 26.11.2010 r. z firmą Pro-Mar.

Na podstawie umowy z 22.10.2010 r. z PHU FOSZTT dokonano wymiany parkietu  
za kwotę umowną 218 380 zł. Zrealizowano również dostawę wyposażenia wraz z wymianą siedzisk za kwotę 53 267,52 zł nap odstawie umowy z dnia 22.10.201 r. przez firmę Polsport z msc. Góra Kalwaria.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **439 674,35 zł**; w tym 164 537,63 złtytułem robót budowlanych, 271 647,52 zł tytułem wymiany parkietu oraz dostawy wyposażenia oraz 3 489,20 zł tytułem odtworzenia instalacji teletechnicznej.

1. **Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego  
   w Końskich.**

Na podstawie umowy z dnia 09.03.2010 r. dokończono zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego.  
Roboty budowlane zrealizowało konsorcjum firm SPA VOYAGE Sp. z o. o. z Mójczy wraz  
z firmą Creative Future z Mójczy za kwotę umowną w wysokości 1 129 995,94 zł. Wykonano docieplenie obiektu wraz z remontem instalacji c. o., montażem instalacji odgromowej oraz montażem kotła gazowego.

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości **535 857,90 zł**; w tym 533 962,05zł tytułem robót budowlanych oraz 1 895,85 zł tytułem usługi nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr III/20/2010 z dnia 29.12.2010 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 599 923 zł na realizację zobowiązań umownych.

1. **Budowa kompleksu rekreacyjno -turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich.**

W dniu 18.11.2010 r. zawarto umowę na realizację zadania w ramach ww. inwestycji polegającej na budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Południowej według wytycznych MSiT z Panoramą II z Gdyni za kwotę umowną 2 148 996,84 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w wysokości 1 000 000 zł.

Na podstawie umowy z dnia 22.07.2010 r. opracowano dokumentację niezbędną dla budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie Gminy Końskie. Projektowała firma Neoinvest z Kielc za kwotę umowną 90 280 zł; pozwolenie na budowę uzyskane 25.01.2011 r.

Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w wysokości 3 000 000 zł.

Projekty te stanowią część kompleksu rekreacyjno-turystyczno- kulturalnego przy  
ul. Południowej w Końskich, który został zaprojektowany na podstawie umowy zawartą  
w dniu 20.12.2007 r. przez firmę NEOIVEST Sp. z o.o. z Kielc za kwotę w wysokości 219 6000 zł.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **60 zł** tytułem wykonania niezbędnych kopii dokumentacji projektowej stanowiących załącznik do wniosku o pozyskanie dofinansowania.

1. **Budowa i rewitalizacja boisk sportowych (w tym budowa boisk na terenach wiejskich - Górny Młyn i Modliszewice).**

Trwają prace związane z wszczęciem procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy dla działań związanych z rewitalizacją boisk sportowych w msc. Rogów, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów.

Na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2010 r. umowę potwierdzającą pozyskanie środków z PROW 2007 - 2013 w wysokości 272 005 zł.

W dniu zawarto 07.09.2010 r. umowy na budowę boisk w msc.: Brody, Sierosławice, Wąsosz, Górny Młyn i Modliszewice z firmą Moris - Sport Sp. z o. o. z Warszawy na łączną kwotę w wysokości 1 600 465,34 zł. Zakończono budowę boisk w msc. Wąsosz  
i Sierosławice natomiast dla budowy pozostałych boisk trwają czynności odbiorowe.

Na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2010 r. umowę potwierdzającą pozyskanie środków z PROW 2007 - 2013 w wysokości 500 000 zł.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości **624 042,38 zł**, w tym 42 złtytułem sporządzenia załącznika do wniosku o dofinansowanie, 25 760 zł tytułem opracowania niezbędnej dokumentacji oraz 598 240,38 zł tytułem robót budowlanych.