


**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Chęciny  
za 2017 rok**

SEKRETARIAT REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Kielcach		
Wpłynęło dnia	30. 03. 2018	zał.....
L.dz. ....	podpis 	doręczono osobiście

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2017 uchwałą Nr 238/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **56 960 112,50**, a po stronie wydatków – **63 556 949,50 zł**.

W trakcie 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 6 285 756,39 i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 7 213 817,46.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny za 2017 rok przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----63 245 868,89
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----70 770 766,96

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł – 7 524 898,07.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 9 609 898,07 w tym:  
- wolne środki – 9 609 898,07 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę pożyczki, udzieloną pożyczkę oraz wykup obligacji stanowią kwotę zł – 2 085 000,00

W 2017 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, wykupu obligacji na kwotę zł – 1 765 000,00. Pożyczki udzielone stanowiły kwotę zł – 20 000,00

### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w kwocie zł – 58 374 767,74 co stanowi 92,30% planu rocznego, z tego:

1. Dochody bieżące – 55 703 486,58 zł, tj. 100,82% planu rocznego, w tym:  
- podatki i opłaty – 10 235 544,57 zł, tj. 102,78% planu rocznego



- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15 643 711,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z czego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 11 014 223,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 629 488,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 17 980 352,75 zł tj. 99,24% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 231 885,07 co stanowi 100,10% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie zł – 744 460,83, co stanowi 96,19% planu rocznego.

2. Dochody majątkowe – 2 671 281,16 zł tj. 33,41% planu rocznego, w tym:  
- ze sprzedaży majątku – 1 757 496,12 zł tj. 160,49% planu rocznego.

Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów budżetowych przebiegała na zróżnicowanym poziomie.

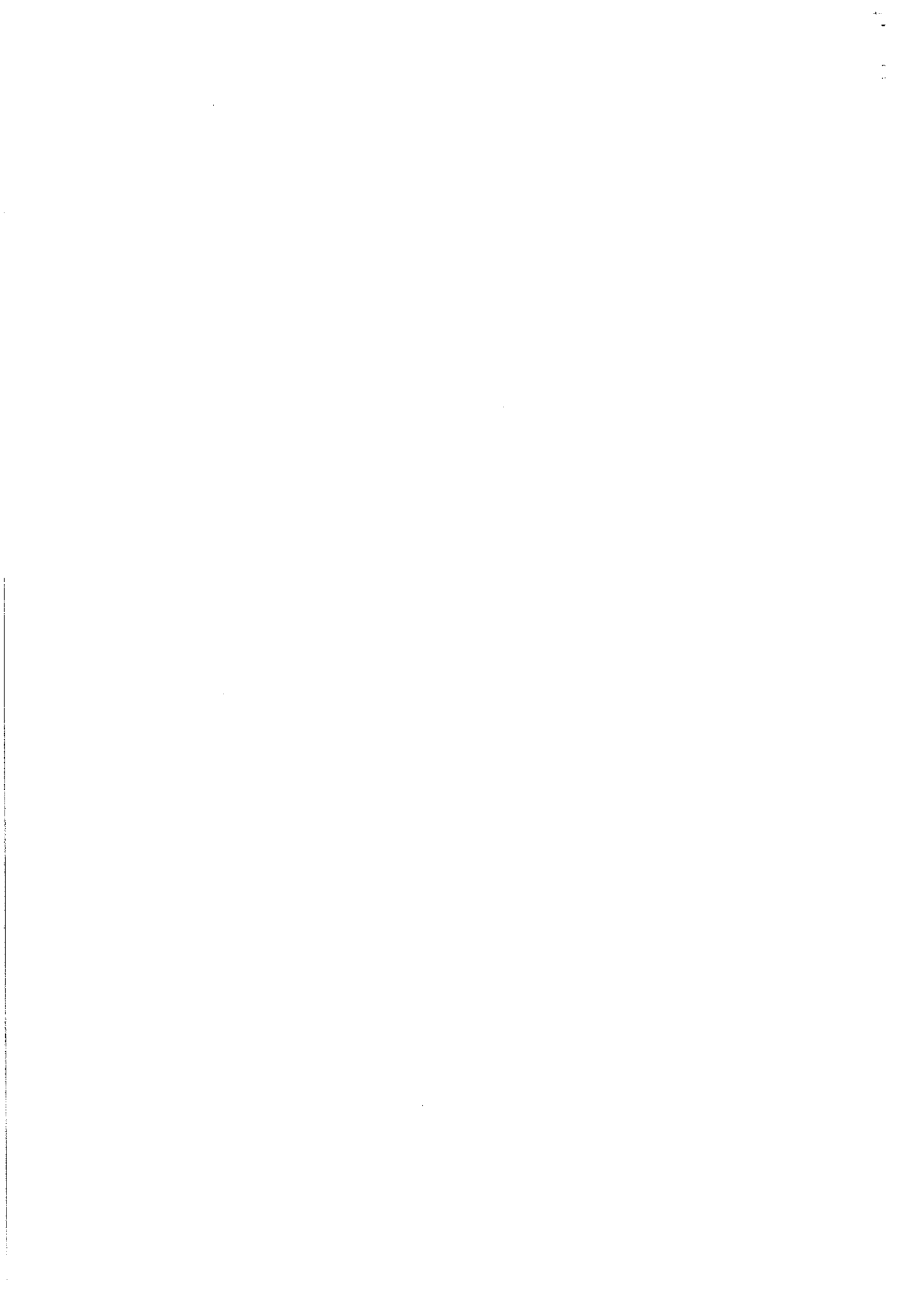
Wskaźniki realizacji dochodów wahają się od 0% w dziale 630 „Turystyka” do 113,40% w dziale 710 „Działalność usługowa” i 142,18% w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

Skutki ulg i obniżeń stawek podatkowych w 2017 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 767 552,30 w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota – 345 724,23 zł (osoby fizyczne) i 114 084,67 zł (osoby prawne)
  - w podatku od środków transportowych kwota zł – 291 100,39 zł (osoby fizyczne) i 16 643,01 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 689 302,30 (OSP, ZGK, CKIS)
- umorzono w podatku od nieruchomości kwotę zł – 1 009,09 (osoby fizyczne)
- umorzono w podatku od spadków i darowizn kwotę zł – 1 474,00
- rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie zł – 4 865,00 (osoby prawne)
- rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie zł – 5 373,55

Na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.



## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w kwocie zł – 61 165 120,66 co stanowi 86,43% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 51 401 393,11 zł tj. 96,57% planu rocznego, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 502 303,45 zł tj. 98,09% planu rocznego,
- b) dotacje – 5 151 919,83 zł tj. 98,95% planu rocznego,
- c) wydatki na obsługę długu – 397 249,08 zł tj. 81,03 planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 9 763 727,55 zł tj. 55,66% planu rocznego, w tym w formie dotacji - 945 808,00 zł, tj. 83,13% planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 779 608,69 wykonano w kwocie zł – 645 129,72 tj. w 82,75 % planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, udział sołtysów w zjeździe, zakup nagrody dla sołtysa roku, prenumeratę czasopisma, konserwację rowów, konserwację urządzeń melioracyjnych, rozbudowę sieci wodociągowej w drodze gminnej 663/1 w msc. Skiby, budowę wodociągu w msc. Tokarnia w drodze nr 755, projekt sieci wodociągowej Polichno w drodze nr 714, rozbudowę wodociągu w msc. Tokarnia w drodze nr 756, budowę sieci wodociągowej Tokarnia (Sadzawka), budowę sieci wodociągowej w msc. Łukowa.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 64 720,84 wykonano w 89,99% tj. w kwocie zł – 58 239,43 z przeznaczeniem na dotację dla ZGK w Chęcinach do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł - 2 864 582,11 – wykonano w 81,70% tj. w kwocie zł – 2 340 405,49 m.in. na: dopłaty do przewozów ZTM linia nr 31, dotację dla ZGK na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych, luster, zakup i montaż stojaka na rowery, równanie dróg gminnych, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe, remonty cząstkowe dróg, wykup gruntu pod budowę parku miejskiego, pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na: remont drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny –



Nida - Łukowa na odcinku Ostrów przez wieś, remont drogi powiatowej nr 0277T Skiby, na przebudowę drogi powiatowej Nr 0379T w Chęcinach ul. Czerwona Góra wraz z budową chodnika, realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0279T w msc. Bolmin i na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0377T w msc. Lipowica, przebudowę drogi Chęciny ul. Kielecka ( w kierunku działki Nr 1318), przebudowę drogi nr 1362 Chęciny ul. Sitkówka, przebudowę drogi dojazdowej ul. 14 Stycznia w Chęcinach, budowę zatoki autobusowej przy ul. Kieleckiej w Chęcinach, rozbudowę drogi Lelusin – Łukowa, projekt drogi Chęciny ul. Dobrzączka, utwardzenie drogi Podpolichno – Zacisze, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowice, utwardzenie drogi w msc. Wojkowiec, projekt dróg w Chęcinach ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych, utwardzenie terenu przy budynku SP w Chęcinach, przebudowę ciągu pieszego Chęciny os. Północ (etap II), utwardzenie wjazdu do świetlicy w Ostrowie, projekt drogi do cmentarza parafialnego Lipowica-Przymiarki, wykup gruntu pod drogi, projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi Chęciny ul. Zelejowa (etap I), wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny, remont drogi w msc. Tokarnia, remont przepustu w drodze nr 94/1 w msc. Podzamcze, remont przepustu w drodze nr 000471T w msc. Korzecko, projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 161 510,08 w 2017 roku wykonano w kwocie zł – 107 333,60 tj. w 66,46% z przeznaczeniem na bieżącą działalność Punktu Informacji Turystycznej w Chęcinach tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup oleju opałowego, opłaty za ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 523 869,15 wykonano w 53,06% tj. w kwocie zł – 277 943,11 na m.in. wypisy, wyrisy i wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wykonanie operatów szacunkowych, wycinkę drzew i krzewów, akty notarialne, wykonanie opinii hydrologicznej działek, wykup gruntu, wykup udziałów w hotelowcu Czerwona Góra, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych, opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej trzech budynków komunalnych znajdujących się w Siedlcach, wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 199 749,30 wykonano w 47,17% tj. w kwocie zł – 94 221,86 m.in. na kopie map i ogłoszenia, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania Tokarnia, Korzecko, Chęciny, prace konserwacyjne mogił wojennych.





W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 4 291 647,99 wykonano w 94,93% tj. w kwocie zł – 4 073 997,06 m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, zadania zleczone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, personalizacji i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności, prowizje za inkaso, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu zużytej energii, wody, zakup oleju opałowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, obsługę prawną, nadzór nad siecią komputerową i programami komputerowymi, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składkę członkowską na Perły Czarnej Nidy, zakup materiałów promocyjnych i promocję gminy, dotację dla Chęcińskiego Uniwersytetu III Wieku.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 6 503,00 wykonano w 100% tj. w kwocie zł – 6 503,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 236 802,51 wykonano w 68,75% tj. w kwocie zł – 850 274,09 z przeznaczeniem na: dotacje dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup energii, badania lekarskie strażaków, dofinansowanie obozu szkoleniowego, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, wpłaty na Fundusz Policji z przeznaczeniem na system służb ponadnormatywnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, na zakup i dostawę piasku budowlanego celem zabezpieczenia mienia mieszkańców przed zalaniem w msc. Łukowa, zakup opon i narzędzi dla OSP Łukowa, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Budowa budynku remizy OSP w Chęcinach, opracowanie geodezyjne działki zabudowanej budynkiem remizy OSP w Siedlcach, zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy, dotację na modernizację garażu OSP w Bolminie, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego i chemicznego dla OSP Chęciny.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 490 252,00 wykonano w 81,03% tj. w kwocie zł – 397 249,08 na zapłatę odsetek.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 24 019 554,10 wykonano w 90,94% tj. w kwocie zł – 21 844 078,42 z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych szkół i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Chęciny do przedszkoli poza terenem gminy, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Bolminie, Starochęcinach, Polichnie, Łukowej i Tokarni, wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi szkół i przedszkola, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup energii, wody, opału, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe, szkolenia pracowników, podróże



służbowe, usługi zdrowotne, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, składki na ubezpieczenie mienia, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, realizację projektu pn. Program Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Bolminie, realizację projektu pn. Gimnazjum a co dalej przez: urząd gminy, Szkołę Podstawową w Chęcinach i Szkołą Podstawową w Wolicy, zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet III Wieku, budowę instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Tokarni, wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach, modernizację pomieszczenia kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcach, realizację zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji placówek publicznych na terenie gminy Chęciny ( SP Bolmin, SP Starochęciny, SP Polichno, SP Wolica), prace budowlane w ramach zadania pn. Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach, remont budynku przedszkola, remont instalacji odwodnieniowej SP Siedlce, remont ogrodzenia przy SP Chęciny, częściowy projekt termomodernizacji SP Wolica.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 337 680,29 wykonano w 60,01% tj. w kwocie zł – 202 655,56 z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu dotyczącego ograniczania skutków niepełnosprawności, dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dotację dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach z przeznaczeniem na zapobieganie chorobie grypy oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla członków komisji, zakup materiałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za badania i opinie sądowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 818 728,32 wykonano w 92,89% tj. w kwocie zł – 2 618 351,90 na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia opiekunów



za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 593 122,33 wykonano w 94,24% tj. w kwocie zł – 558 979,76 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ogrodzenie placu zabaw w msc. Chęciny ul. Czerwona Góra, plac zabaw wraz z ogrodzeniem Mała Tokarnia.

W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 15 944 104,59 wykonano w 98,02% tj. w kwocie zł – 15 627 847,24 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, finansowanie zadań wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny, zadania w zakresie wspierania rodziny oraz wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 - żłobka.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 11 144 224,86 wykonano w 65,17% tj. w kwocie zł – 7 262 620,50 z przeznaczeniem na dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach, GPSZOK, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, usuwanie azbestu, usługi weterynaryjne – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przeprowadzenie akcji sprzątania świata, eksploatację i bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów wykonanych w ramach rewitalizacji centrum Chęcin, wydatki na gospodarkę odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanie wiaty przystankowej w msc. Siedlce, przebudowę wiaty przystankowej i utwardzenie terenu Chęciny ul. Czerwona Góra, montaż wiaty przystankowej na ul. Kieleckiej w Chęcinach, budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Skiby, przebudowę zbiornika ścieków SP Łukowa, przebudowę bezodpływowego zbiornika ścieków przy ZSO w Wolicy, budowę bezodpływowego zbiornika ścieków SP Bolmin, przebudowę kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Armii Krajowej, zakup i nasadzenie roślin do obsadzenia donic i kwietników, dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem, opracowanie zadań projektowych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tokarnia za skansenem, Wolica ul. Słoneczna, Przymiarki – Lipowica i Chęciny ul. Sitkówka, wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Chęciny – etap II, budowę oświetlenia ulicznego w msc. Tokarnia za skansenem, projekt i budowę oświetlenia ulicznego w msc. Łukowa, projekt i budowę oświetlenia ulicznego Podzamcze, budowę oświetlenia ulicznego ul. Sitkówka w kierunku wiaduktu, budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Czerwona Góra w Chęcinach, przebudowę oświetlenia ulicznego Chęciny os. Północ I etap, budowę oświetlenia ulicznego Sitkówka przy drodze wojewódzkiej, wykonanie audytu oświetlenia drogowego na terenie gminy, wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-



finansową oraz wykonanie opracowania projektowego obejmującego wymianę istniejących lamp oświetlenia drogowego na lampy LED w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chęciny, opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w drodze Nr 604, budowę wodociągu w Chęcinach ul. Mickiewicza, przebudowę wodociągu w Chęcinach ul. Zelejowa, budowę przepompowni wody na istniejącej sieci wodociągowej wraz z zasilaniem w energię elektryczną Chęciny ul. Małogoska, budowę sieci wodociągowej ul. Jana Pawła II i przyległych w Chęcinach, budowę sieci wodociągowej w msc. Chęciny ul. Powstania Styczniowego, projekt odwodnienia Mała Tokarnia, rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Chęciny ul. Białego Zagłębia.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 904 871,85 wykonano w 76,09% tj. w kwocie zł – 2 971 404,06 z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki w Chęcinach na bieżącą działalność kulturalną, utrzymanie świetlic, funkcjonowanie jednostki – Zamek Królewski w Chęcinach, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, zakup energii elektrycznej, zakup mebli do świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni, ekspertyzę techniczną murów Zamku Królewskiego, opracowanie planu działań gminy bazującego na potencjałach endogenicznych oraz wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową w ramach zadania pn: Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance.

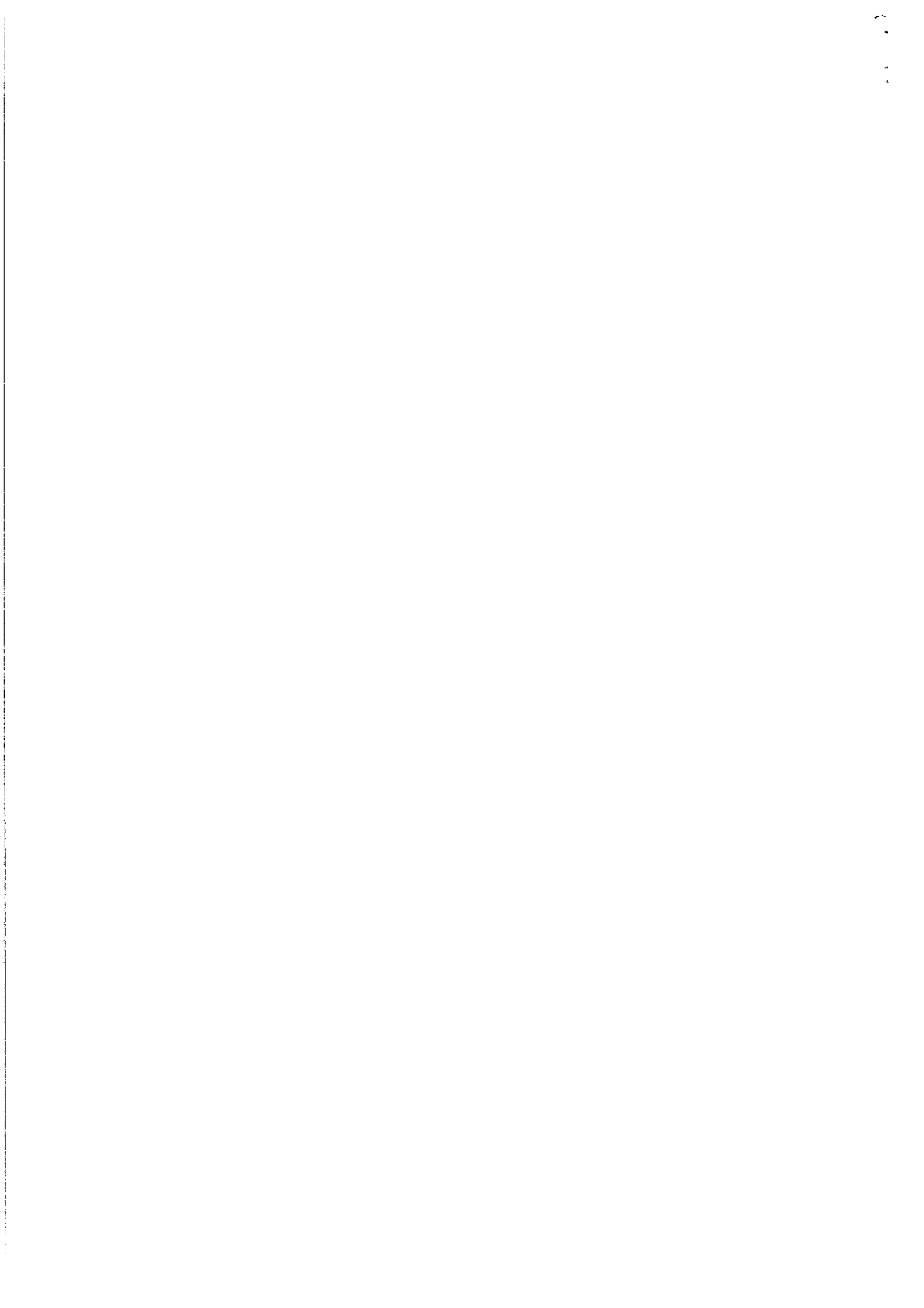
W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 360 209,04 wykonano w 90,27% tj. w kwocie zł – 1 227 886,78 z przeznaczeniem m. in. na zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługę medyczną zawodów sportowych, opłaty startowe za udział w zawodach, stypendia dla sportowców, dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy dla sekcji piłki ręcznej, karate, sekcji zapaśniczej i piłki nożnej, dotacje dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na bieżącą działalność, wynagrodzenie koordynatora sportu, wykonanie zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawowej w Siedlcach, remont ogrodzenia boiska sportowego ORLIK.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

## **WYNIK FINANSOWY**

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w 2017 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 2 790 352,92 przy planowanym deficycie w wysokości – 7 524 898,07 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, wykupu obligacji w kwocie zł – 1 765 000,00. Pożyczki udzielone stanowiły kwotę zł – 20 000,00. Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 12 743 529,31 zł.





## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 4 782 556,35 zł. Koszty zakładu budżetowego wykonane zostały w kwocie 4 683 893,66 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił kwotę – 559 631,05 zł.

## DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W 2017 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 332 529,21 zł pochodzące z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów oraz różnych dochodów i opłat. Wydatkowana została kwota zł – 332 529,21 z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Chęcinach
2. Zespół Szkół Nr 2 w Wolicy
3. Szkoła Podstawowa w Bolminie
4. Szkoła Podstawowa w Tokarni
5. Szkoła Podstawowa w Łukowej
6. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
7. Szkoła Podstawowa w Polichnie
8. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

Chęciny, dnia 30.03.2018 r.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Chęciny

Z p. BURMISTRZA

*[Podpis]*  
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Chęcinach

**GMINA CHĘCINY**  
 Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny  
 pow. kielecki  
 woj. świętokrzyskie

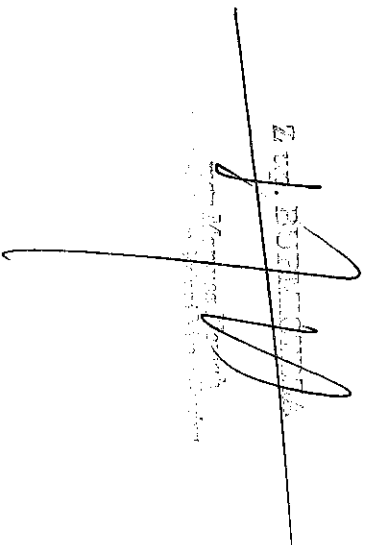
Kwoty w zł

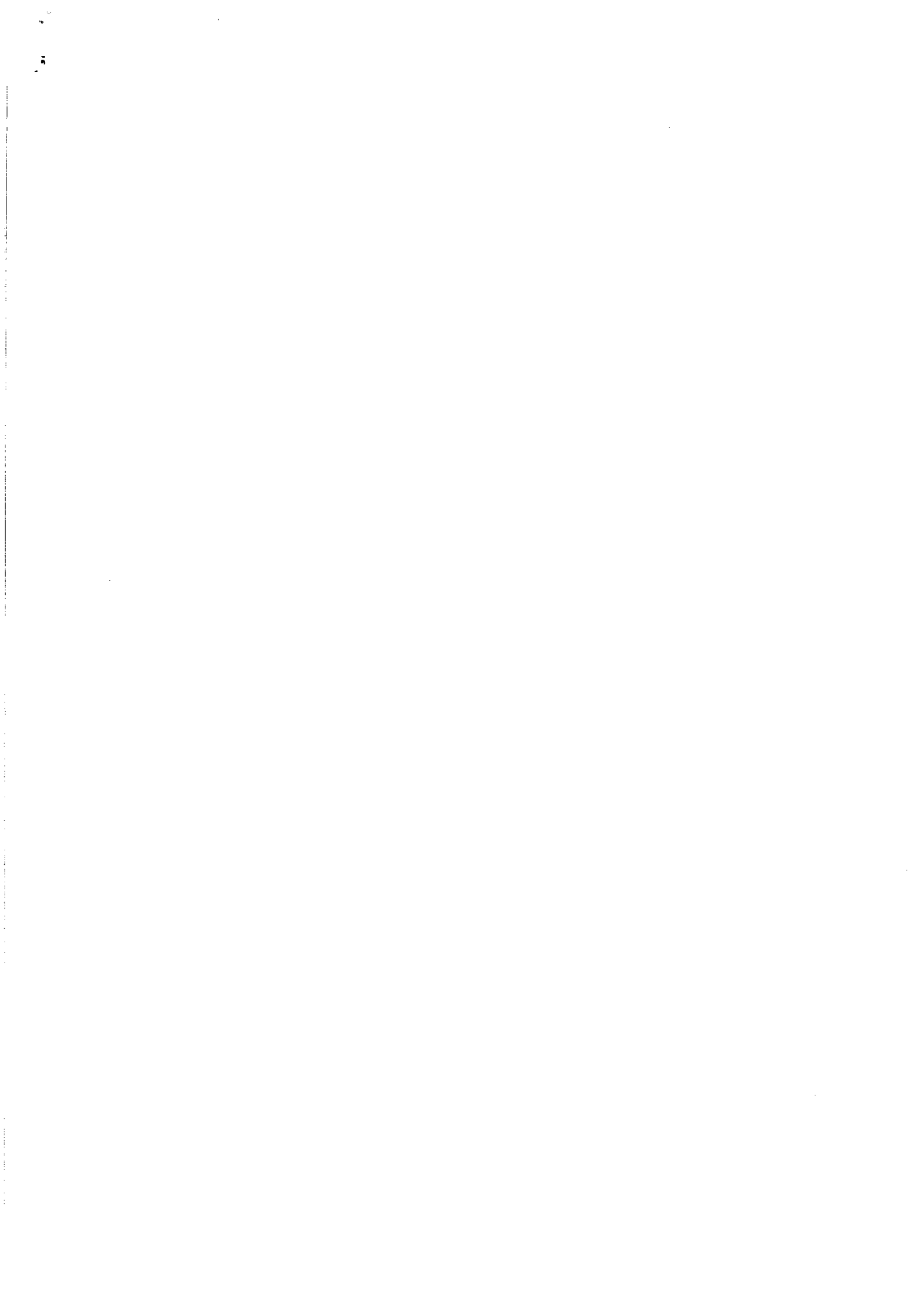
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane wydatki na 31.12.2017 r.	Planowane wydatki na 01.01.2017 r.
wydatki bieżące			
(70005) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - zagospodarowanie Zbiornika Lipowica	Urząd Gminy i Miasta	30 000,00	30 000,00
(80101) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	30 000,00	30 000,00
(80103) Erasmus + "Partnership strategiczne -współpraca szkół" -współpraca szkół	Szkola Podstawowa w Bołminie	31 443,20	0,00
(85505) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-złobka, Gmina Chęciny - budowa Złobka	Urząd Gminy i Miasta	2 500,00	0,00
(80104) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	5 000,00	0,00
(92195) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	12 000,00	0,00
(80101) Erasmus-Akcja 2 : "Partnership strategiczne -współpraca szkół" -współpraca pomiędzy szkołami	Szkola Podstawowa w Bołminie	64 056,50	20 000,00
wydatki majątkowe			
(60016) Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Syczyna w m. Chęciny, Gmina Chęciny - Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Syczyna	Urząd Gminy i Miasta	487 409,91	94 973,38
(60095) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy i Miasta	40 000,00	40 000,00
(63095) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	16 390,58	16 390,58
(70005) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Zbiornik Lipowica	Urząd Gminy i Miasta	100 000,00	100 000,00
(80101) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	4 460 524,46	2 795 115,00
(90015) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	2 642 784,15	1 893 827,55



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane wydatki na 31.12.2017 r.	Planowane wydatki na 01.01.2017 r.
(85505) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka. Gmina Chęciny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	570 265,51	0,00
(80104) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	2 022 604,82	0,00
(92195) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	289 168,81	0,00

Z wyjątkiem





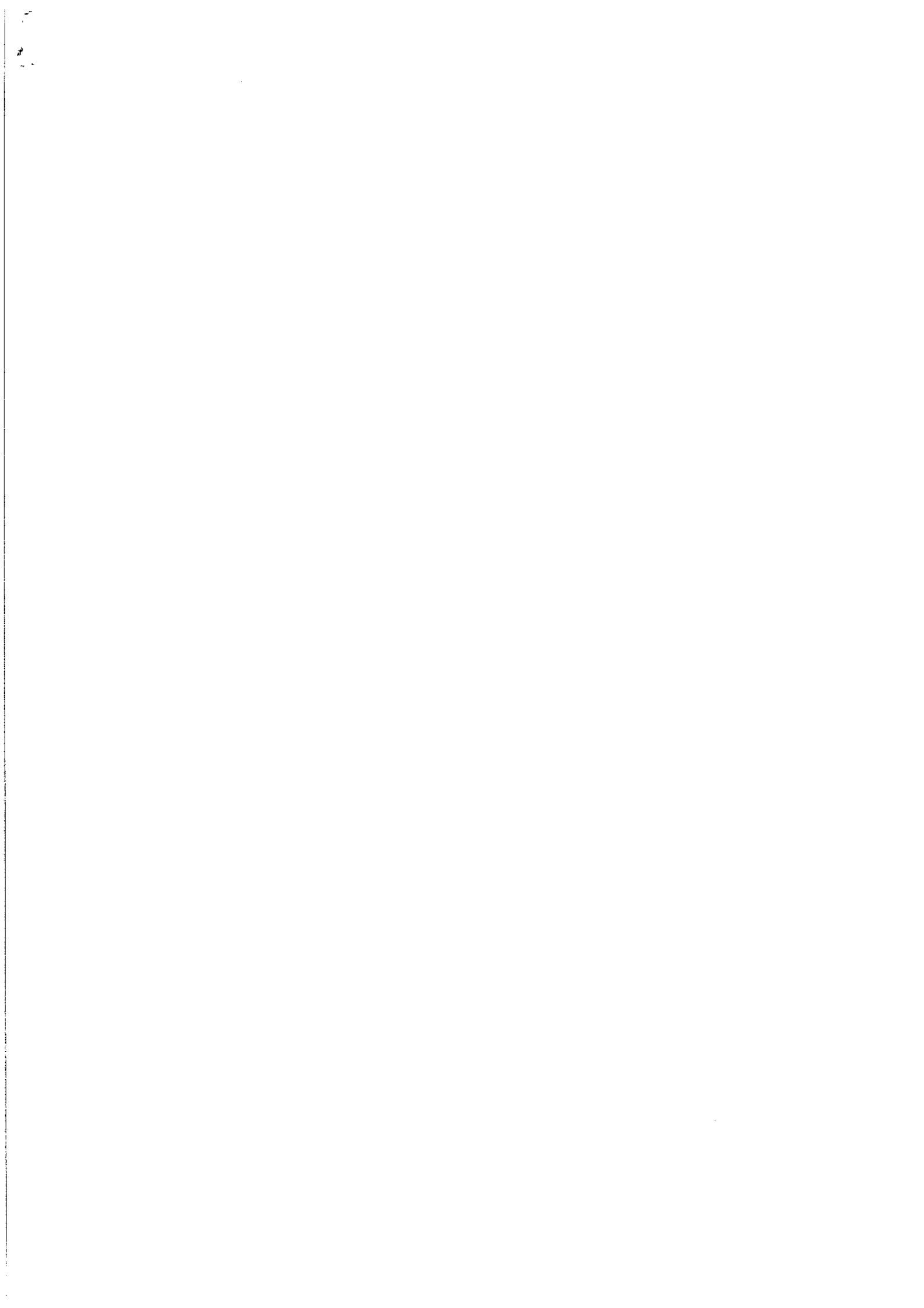
Proj. Świąteczny  
**Stopień realizacji zadań wieloletnich na dzień 31.12.2017r.**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Stopień realizacji zadania
1	(63095U) Dobra infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Caoparku Checińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
2	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Checiny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - zagospodarowanie Zbiornika Lipowica	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
3	(90101+U)Teminomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Checiny	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
4	(80103U)Erasmus + "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca szkół	Szkola Podstawowa w Bohininie	w trakcie realizacji
5	(85505U)Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Checiny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
6	(80104w)Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Checiny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Checinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
7	(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Checinach"Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
8	(80101U)Erasmus +Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkola Podstawowa w Bohininie	w trakcie realizacji
9	(60016U) Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Syczyna w m. Checiny, Gmina Checiny - Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Syczyna	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
10	(60095W) Zmodernizowana mobilność miejska, budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
11	(63095U) Dobra infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Checińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
12	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Checiny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Zbiornik Lipowica	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
13	(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Checiny	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji





Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Stopień realizacji zadania
14	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chechny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjny w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
15	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chechny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosy - plan zagosp. Mosy	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
16	(75023W) Koordynator Gminy ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
17	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chechny dla terenu Chechny obsqg II - zmiana planu Chechny Obsqg II	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
18	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chechny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokamia działka Nr 1515Z - sporządzenie planu tokamia dz.1515Z	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
19	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chechny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chełpcie 0003 Korzeczo - projekt planu Korzeczo	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
20	(01010w) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej oraz pompowni wody Podpolichno-Miedzanika - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Podpolichno-Miedzanika	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
21	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Tokania (Saszkacka)	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
22	(01010w) Budowa sieci wodociągowej Wołcza ul. Chełcińska - Budowa sieci wodociągowej Wołcza ul. Chełcińska	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
23	(01010W) Budowa wodociągu w dr.gminnej 663/1 w m. Skiby - Budowa wodociągu w dr.gminnej 663/1 w m. Skiby	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
24	(01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokamia droga ewid.Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokamia	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Stopień realizacji zadania
25	(01010W) Rozbudowa wodociągu w m Tokamia droga Nr 756 - rozbudowa wodociągu w m Tokamia	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
26	(01010W) Budowa wodociągu w m Tokamia w drodze 755	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
27	(60016W) Aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (daw. ulica Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - Budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
28	(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Parzyżantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Parzyżantów w Chęcinach (wyk.gminny)	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
29	(60017W) Projekt drogi Chęciny ul. Dobrzańska - Projekt drogi Chęciny ul. Dobrzańska	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
30	(60017W) Projekt przebudowy ulic przyległych do 14 Sycznia w ramach zad. "rewitalizacja zabudowanego centrum Chęciny - etap II	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
31	(60065W) Budowa zlotki autobusowej Chęciny ul. Kielecka	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
32	(60065W) ochrona obszarów natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ulepszanie nachu turystycznego przyrodzie (kategoria rowerowe) - (kategoria rowerowe)	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
33	(60065W) Projekt drogi Chęciny ul. Branickiego, Wołydzkowskiego   przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa drogi Chęciny ul. Branickiego, Wołydzkowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
34	(60065W) Utworzenie terenu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
35	(70031W) Inwentaryzacja budynków komunalnych oraz projekt wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
36	(75095W) Zagospodarowanie terenu u podnóża góry zamkowej w sąsiedztwie zabudowanego kościoła parafialnego oraz Ratusza, wraz z powstaniem Centrum Konferencyjno-Turystycznego	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
37	(75412W) Budowa remizy strażackiej OSP Radkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
38	(75412W) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na dz. 15/72	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
39	(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wołcy .	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
40	(60101W) Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
41	(65121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny .	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
42	(60001W) Budowa wodociągu Chęciny ul. Powstańca Syczeńskiego - Budowa wodociągu	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
43	(60001W) Budowa wodociągu Chęciny ul. Mickiewicza - Budowa wodociągu	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
44	(60001W) budowa przepompowni wody na istniejącej sieci wodociągowej wraz z zasileniem w energię elektryczną Chęciny ul. Malogoska - budowa przepompowni wody ul. Malogoska	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Stopień realizacji zadania
45	(90011W) projekt bud. wodociągu pomiędzy dr wojewódz. 762 a dr gmina w kier. Skib - proj. rozbud. wodociągu pomiędzy dr. wojewódz. 762 a dr. gmina w kier. Skib	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
46	(90011W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Chępcy ul. Białego Zagłębia - budowa wodociągu	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
47	(90011W) Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chępcy od ul. Parzyżanów do Os. Sosnówka	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
48	(90011W) Projekt sieci wodociągowej Os. za Zankiem - Projekt sieci wodociągowej Os. za Zankiem	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
49	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia Chępcy ul. Sikowka w kierunku wiaduktu - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
50	(90015W) Budowa oświetlenia Sikowka przy drodze wojewódzkiej - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
51	(90015W) budowa oświetlenia ulicznego Chępcy ul. Czerwona Góra - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chępcy ul. Czerwona Góra	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
52	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze - Budowa oświetleni	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
53	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chępcy ul. Saszka - Budowa oświetleni	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
54	(90015W) Przebudowa oświetlenia ulicznego Os. Płnoc i etap - Przebudowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
55	(90015W) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skiby - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skiby	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
56	(90015W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chępcy od ul. Kiełkiej do ul. Zalewka wraz z przyłączym terenem	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
57	(90015W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarna i sieć kanalizacyjna przyłączyc miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarna i sieć kanalizacyjna przyłączyc miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
58	(90015W) Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków przy ZSO Wołca - Przebudowa zbiornika ścieków	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
59	(90015W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnek-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
60	(90015W) Projekt i budowa odwodnienia terenów przyjeżdżych i pasa drogowego sołectwo Wołca - Projekt i budowa odwodnienia terenów przyjeżdżych i pasa drogowego sołectwo Wołca	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
61	(92105W) Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chępcy - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
62	(92103W) Zachowanie dziedziska kulturowego Gminy Chępcy poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chępcach - zachowanie dziedziska	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
63	(92105W) Projekt utworzenia Staropolskiego Ośrodka Gminnego w Miedziance - zachowanie dziedziska	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
64	(90101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podstawowej w Tokarni - budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarna	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Stopień realizacji zadania
65	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w m. Łukowa - Budowa wodociągu	Urząd Gminy i Miasta	Zrealizowane
66	(60014W) Przebudowa drogi powiatowej nr 0392T w m. Śiedlice i Łukowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
67	(90095W) Kompleksowa rewitalizacja zabudkowanego centrum Chechn etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
68	(010010W) Projekt i budowa wodociągu Tokamia działki nr 410-417, przyśle - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
69	(60017W) Projekt drogi Wołcza ul. Checińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
70	(60017W) Projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
71	(60017W) Przebudowa drogi do cmentarza parafialnego Lipowica-Przymarki - przebudowa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
72	(60095W) Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi Chechny ul. Zielonka etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
73	(90001W) Projekt i przebudowa wodociągu Chechny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
74	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podpoliczno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
75	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chechny ul. Sikówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
76	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wołcza ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
77	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymarki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
78	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chechniach ul. Sikówka w kiar ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
79	(90019W) Projekt i budowa odmodlenia Mała Tokamia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji
80	(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chechny ul. Branickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	w trakcie realizacji

Z wy. BURAKOWSKA

Urząd Gminy i Miasta





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
010	01008		Roľnictwo i łowiectwo	186 231,88	186 231,88	100,00
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	181 231,88	181 231,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 231,88	181 231,88	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 722,05	86,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	1 722,05	86,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 450,84	1 450,84	100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450,84	1 450,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,84	1 450,84	100,00
			Transport i łączność	876 200,80	841 980,80	96,09
600			Lokalne transporty zbiorowe	0,80	0,80	100,00
	60004		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,80	0,80	100,00
		2950	Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	42 280,00	99,48
	60014			42 500,00	42 280,00	99,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	42 280,00	99,48
	60016		Drogi publiczne gminne	784 700,00	784 700,00	100,00



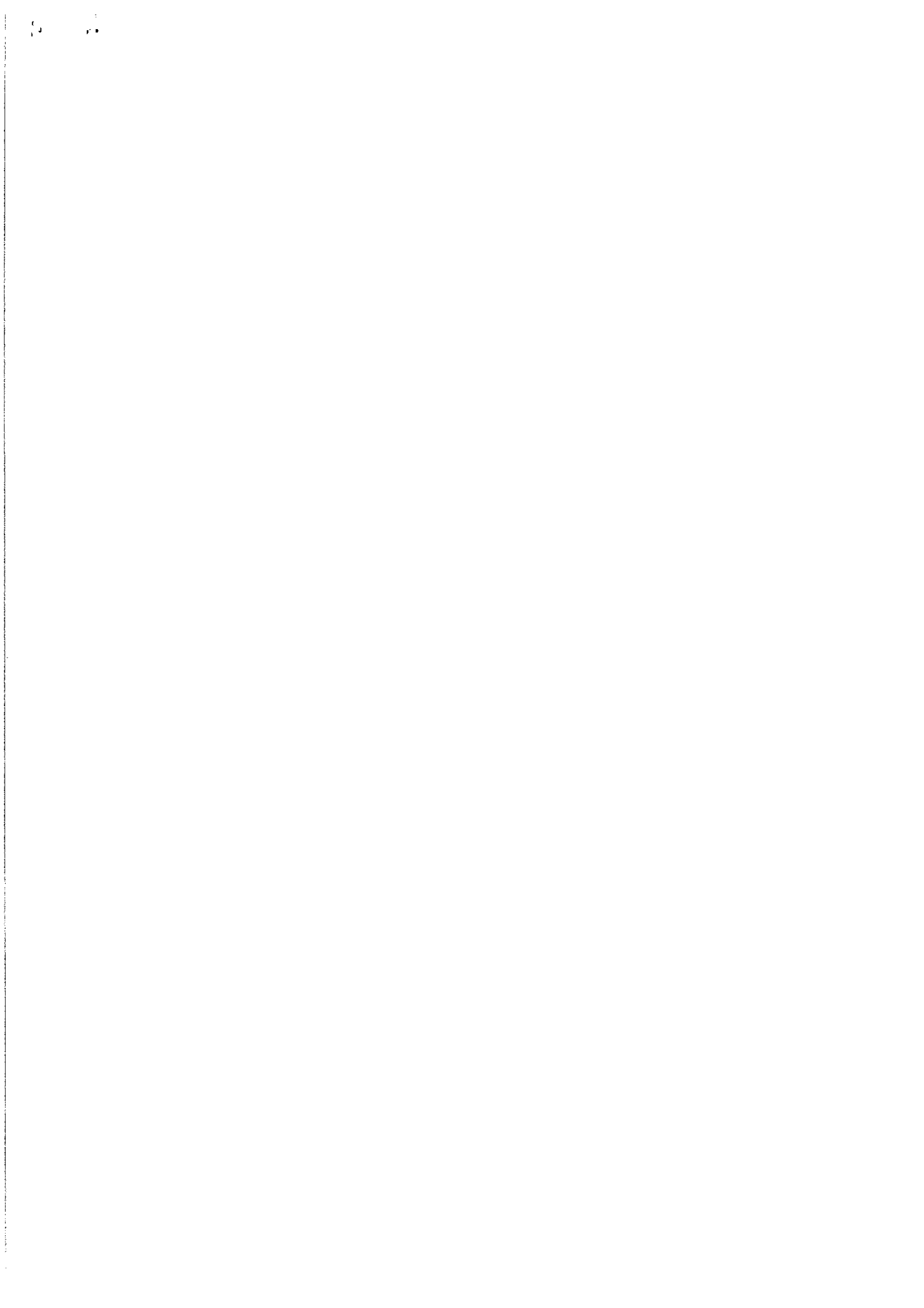
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 615,29	6 116,69	132,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 818,00	3 245,35	115,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 085,00	324 335,00	102,94
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	780 005,00	1 433 161,12	183,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 923,23	578,99	30,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 845,00	7 844,37	99,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 350,00	35 550,00	113,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 350,00	27 550,00	117,99



	60017		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 700,00	784 700,00	100,00
				Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	60095			Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00
	630			Turytyka	13 392,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	13 392,00	0,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	13 392,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 392,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 523,11	1 853 395,48	142,18
				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 648,30	22 648,30	100,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	22 648,30	22 648,30	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
				Gospodarka gruntna i nieruchomości	1 280 874,81	1 830 747,18	142,93
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	32 922,38	32 922,25	100,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 098,74	22 481,24	89,57
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,17	62,17	100,00



			wpływy z tyt. kar i odszkodowań z umów						
		0950						4200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 350,00		23 350,00	100,00	
			Comentarze		8 000,00		8 000,00	100,00	
		71035							
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000,00		8 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna						
			Urzędy wojewódzkie		172 199,61		170 682,16	99,12	
		75011			141 304,00		141 275,30	99,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		141 204,00		141 204,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00				
							71,30	71,30	
	75023				13 932,61		14 083,48	101,08	
		0740	Wpływy z dywidend		50,00		28,00	56,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,05		0,05	100,00	





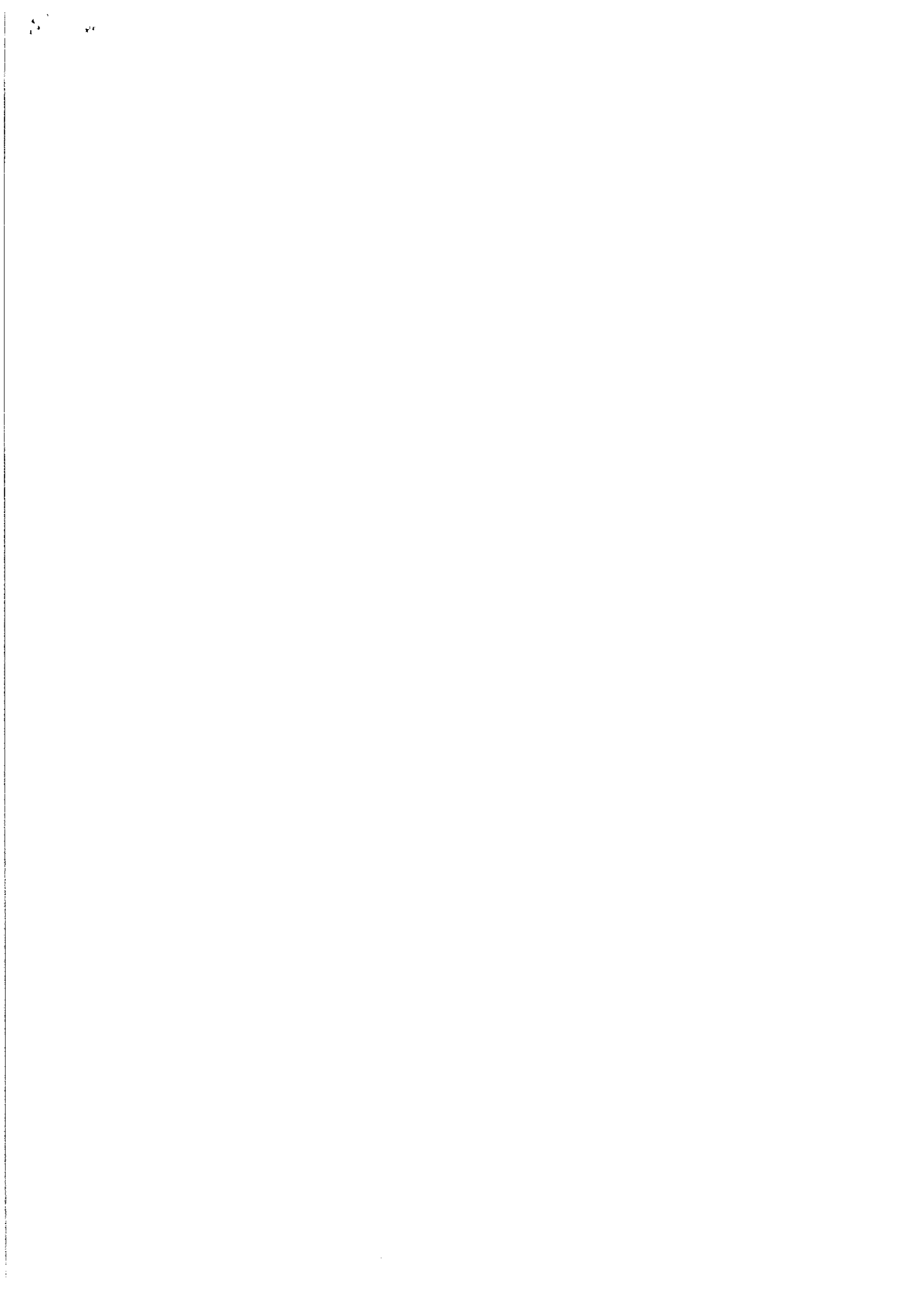
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 224,56		11 223,73	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 658,00		2 831,70	106,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 003,00		2 363,38	59,04
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		2 359,64	58,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00		3,74	124,67
	75095		Pozostała działalność	12 960,00		12 960,00	100,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00		11 016,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944,00		1 944,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 503,00		6 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 503,00		6 503,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sąsiadom	6 503,00		6 503,00	100,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwandalizacją						
	75412		Ochronicze straże pożarne			78 043,90	78 043,90		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			78 043,90	78 043,90		100,00
						43,90	43,90		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00	70 000,00		100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00	8 000,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 293 874,69	18 837 410,12		102,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			8 523,00	8 235,33		96,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			8 500,00	8 207,12		96,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			23,00	28,21		122,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych			4 216 561,00	4 297 976,71		101,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			4 100 000,00	4 178 341,91		101,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego			24 000,00	22 389,80		93,29



			0330	Wpływy z podatku leśnego		46 000,00	52 844,00	114,88
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		41 000,00	38 384,00	93,62
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500,00	625,00	125,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	116,00	116,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	#DZIEL/01
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 961,00	5 276,00	106,35
	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		2 486 059,00	2 722 867,65	109,53
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 200 000,00	1 367 138,43	113,93
			0320	Wpływy z podatku rolnego		250 000,00	254 958,64	101,98
			0330	Wpływy z podatku leśnego		37 000,00	39 010,46	105,43
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		650 000,00	665 151,41	102,33
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		36 257,00	42 171,79	116,31
			0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000,00	2 902,00	145,10
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		291 802,00	330 087,48	113,12
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	8 068,20	115,26
			0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	#DZIEL/01
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00	13 379,24	111,49
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		2 413 655,41	2 419 480,52	100,24
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	44 209,00	110,52
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 042 126,84	2 042 126,84	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		231 650,26	231 885,07	100,10
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		43 628,14	45 592,09	104,50

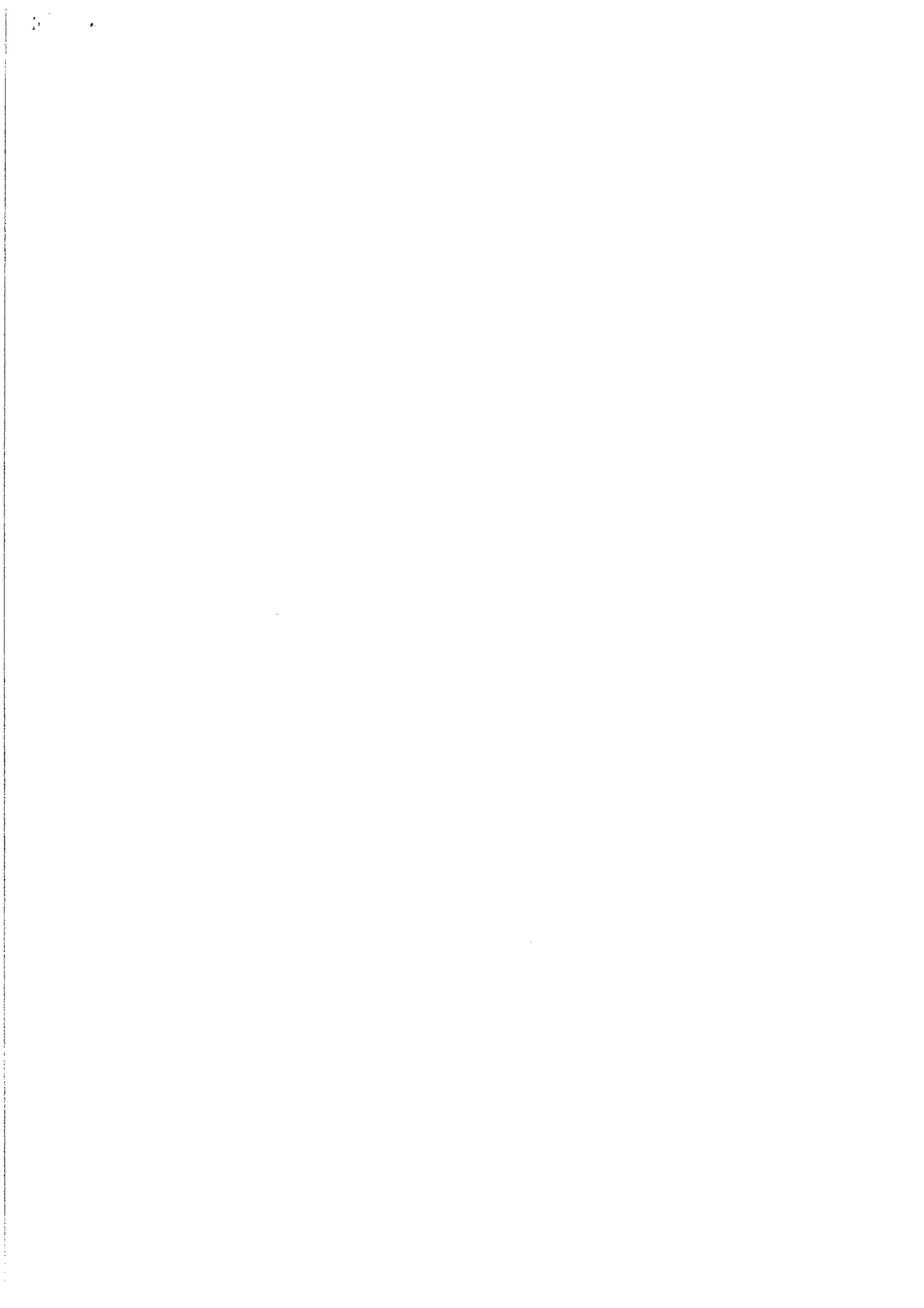


		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	167,80	278,40	165,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 782,37	54 782,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	306,75	30,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 169 076,28	9 388 849,91	102,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 041 096,00	9 242 439,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 980,28	146 410,91	114,40
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 780 107,00	15 790 762,73	100,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 014 223,00	11 014 223,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 629 488,00	4 629 488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 629 488,00	4 629 488,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 396,00	147 051,73	107,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 396,00	147 051,73	107,81
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	4 559 241,11	1 020 459,39	22,38
		0830	Wpływy z usług	3 287 110,44	269 056,62	8,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,50	12,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 578,15	98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,27	71,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 659,00	128 733,68	94,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 700,00	100,00





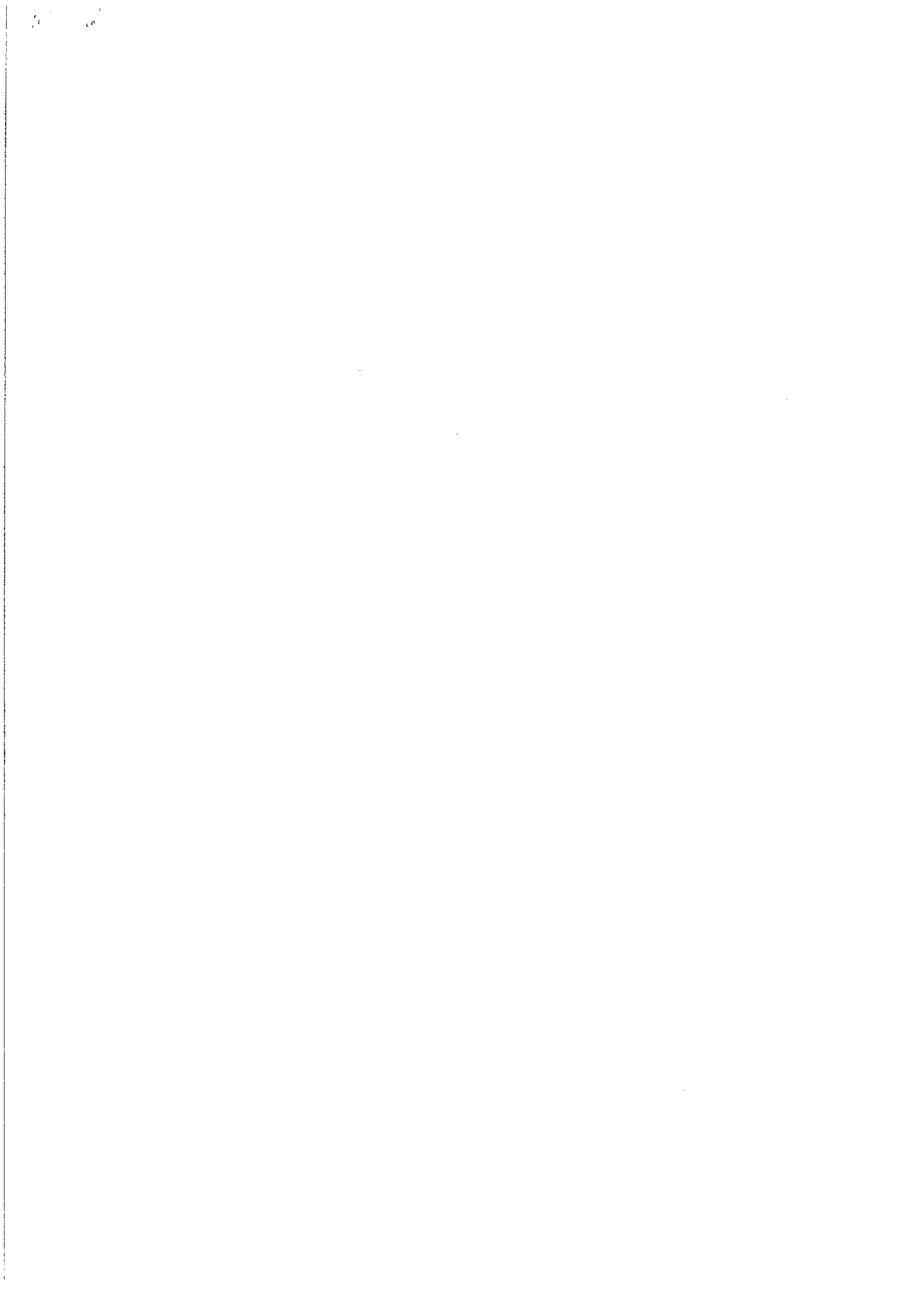
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		64 056,50	64 056,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 500,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych f. celowych na realizację zadań bieżących jed. sektora fin. publ.		0,00	6 524,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	39 193,63	97,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,50	0,49	98,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 999 510,67	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		111 054,00	111 054,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 054,00	111 054,00	100,00
	80104		Przedszkola		703 321,88	199 956,29	28,43



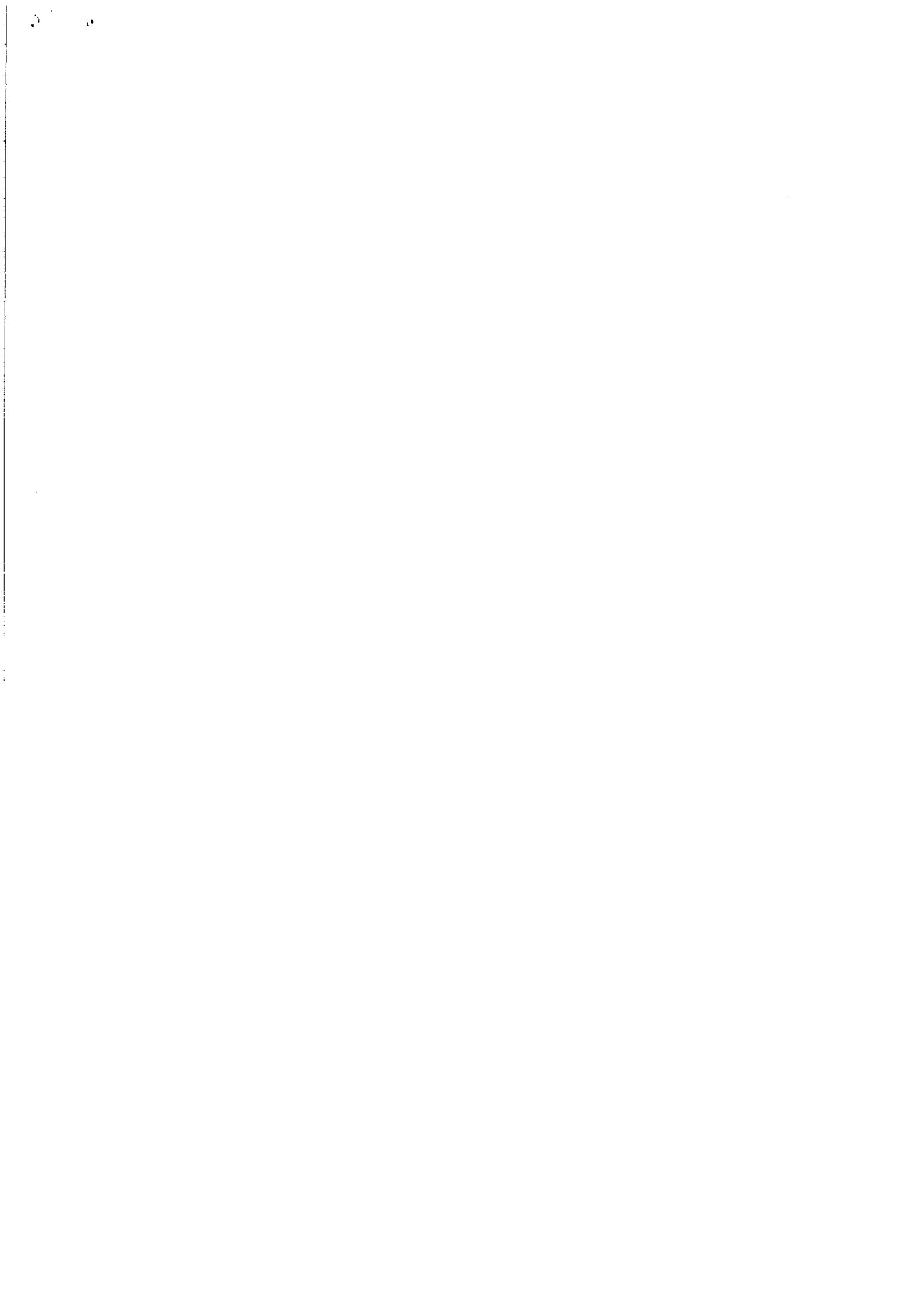
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	23 721,50	71,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	267,00	106,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	7 819,92	7 819,92	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 235,87	101,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 883,40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 250,00	165 912,00	99,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308,10	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 610,46	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 800,00	128 448,00	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	128 448,00	96,00
	80110	Gimnazja	39 075,00	36 660,43	93,82
	0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i slawami	39 075,00	36 660,43	93,82



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		0,00	
	80148		skłótki szkolne		0,00		6,74	
		2400	wpłaty do budżet pozostał s finansowych gromadz na wydz rachunku		0,00		6,74	

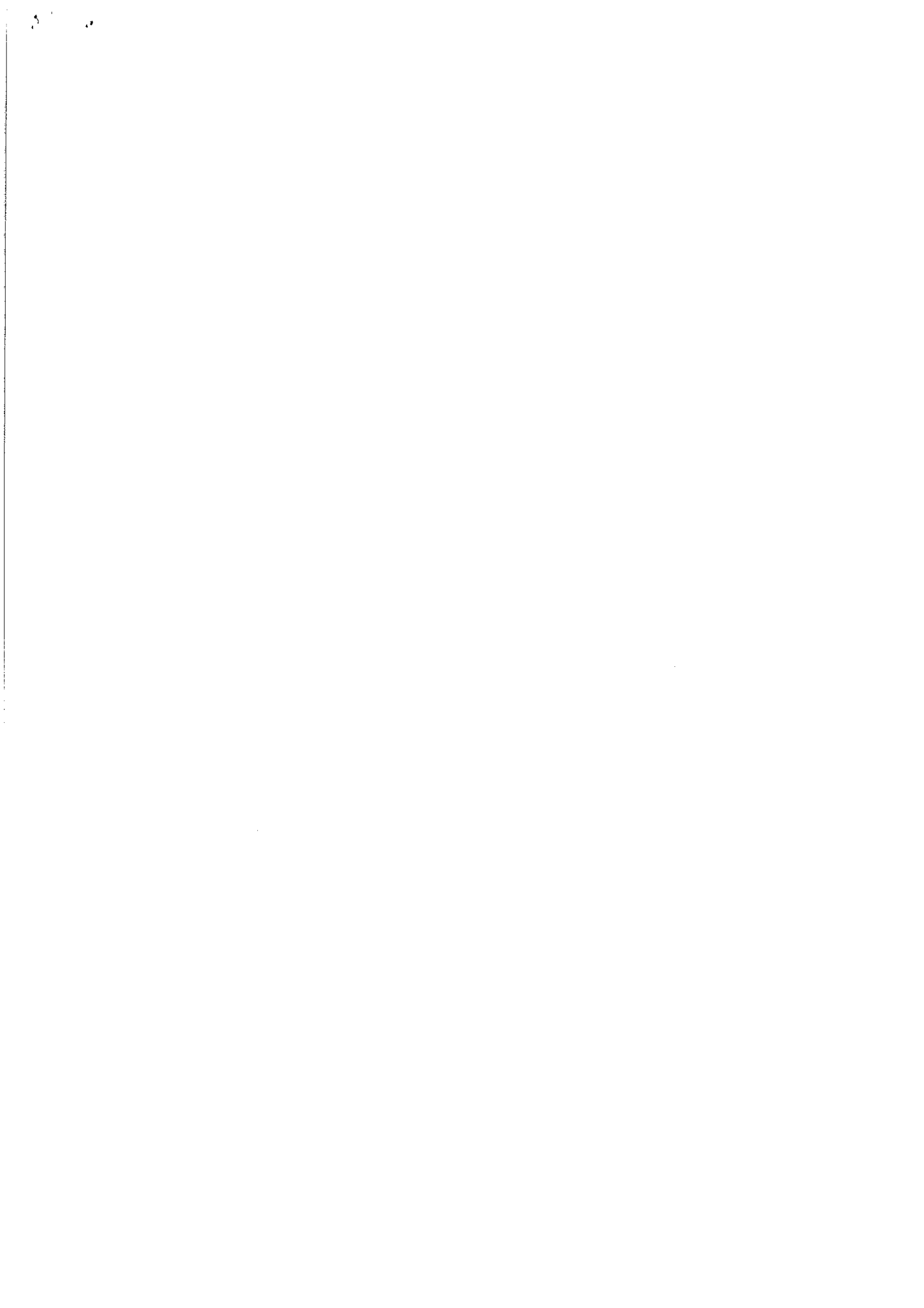


	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	7 485,00	4 910,64	65,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 485,00	4 910,64	65,61
	80195		Pozostała działalność	277 394,79	270 366,67	97,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 278,44	48 463,34	90,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,46	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 135,63	189 135,63	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 946,87	8 946,87	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 713,39	17 785,23	90,22
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 035,00	6 035,60	100,01
851			Ochrona zdrowia	5 640,96	5 010,96	88,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	320,96	320,96	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,96	320,96	100,00





	85195		Pozostała działalność	5 320,00	4 690,00	88,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	5 320,00		
852			Pomoc społeczna		4 690,00	88,16
	85202		Dony pomocy społecznej	1 279 178,00	1 258 553,82	98,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	112 193,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	60 157,00	57 641,45	95,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 036,00	50 392,79	96,84
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 199,00	98 199,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 199,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	936,00	98 199,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	936,00		
	85216		Zasłki stałe	584 109,00	569 334,70	97,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 109,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 641,00	569 334,70	97,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	154 892,92	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	2 015,92	112,00
					140,00	134,62



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) usługami	607,00	607,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	152 130,00	152 130,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 524,64	108,74
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 524,64	108,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00	321 568,32	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	323 000,00	321 568,32	99,56
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 432,00	106 944,01	93,46
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 432,00	106 944,01	93,46
	854 15			114 432,00	106 944,01	93,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	112 652,00	106 117,60	94,20
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach przedmiotów rządowych	1 780,00		
			Rodzina		826,41	46,43
	855					
			Świadczenie wychowawcze	15 758 663,18	15 285 327,56	97,00
	85501			9 982 922,00	9 965 296,00	99,82
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 982 922,00		
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu		9 965 296,00	99,82



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 270,00		5 303 520,21	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 279 770,00		5 273 365,69	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00		30 154,52	123,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00		251,75	98,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			251,29	98,55
	85504		Wspieranie rodziny	17 702,99		16 259,60	91,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 841,99		5 365,67	91,85
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 861,00		10 893,93	91,85
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źródeł	453 513,19		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 513,19		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 465,64		865 847,94	33,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 964,36		4 964,36	100,00

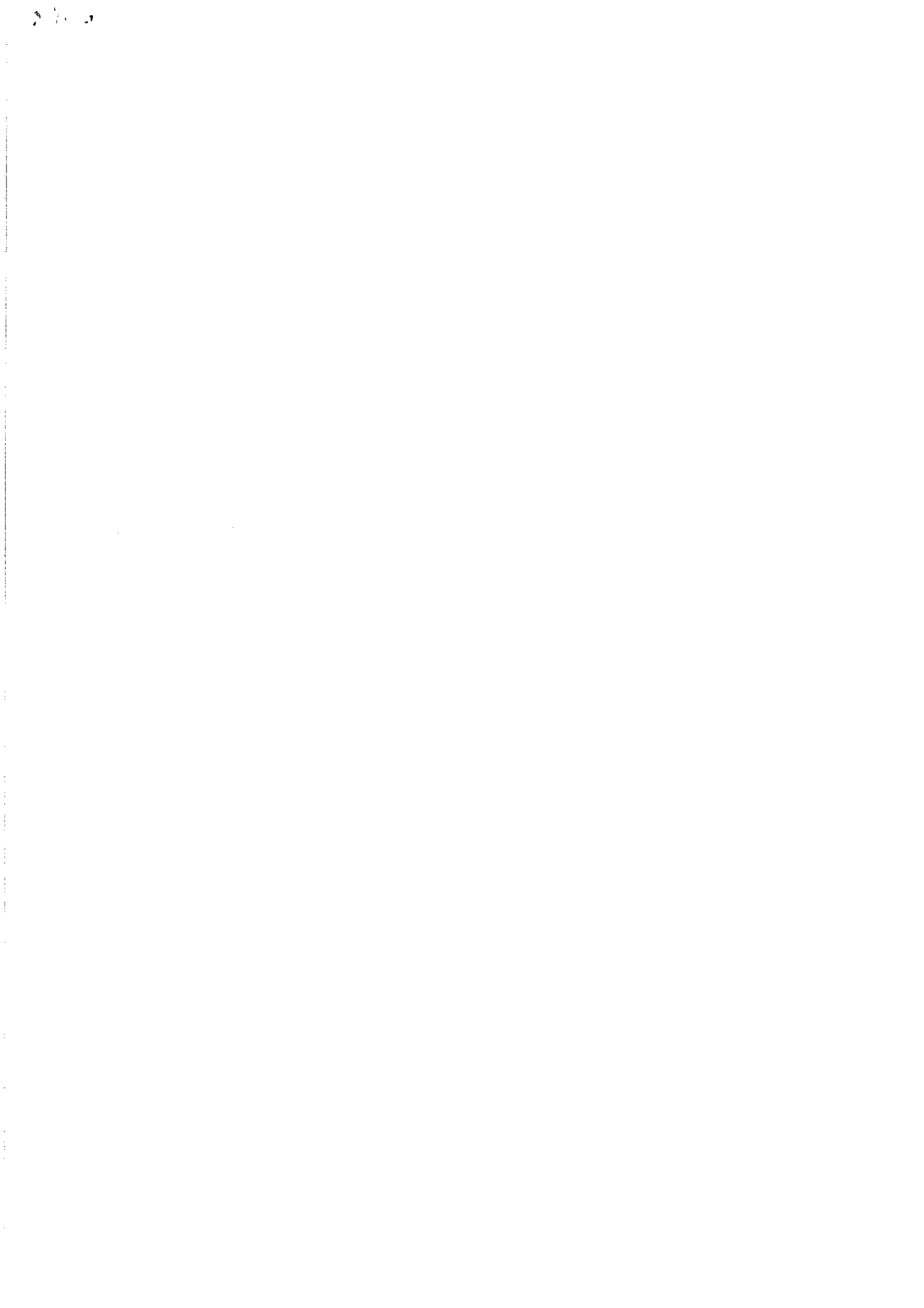


			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 964,36	4 964,36	100,00
				Gospodarka odpadami		780 300,95	754 602,42	96,71
	90002			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		773 950,00	744 460,83	96,19
		0490		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	
		0570		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	4 267,64	142,25
		0640		Wpływy z różnych opłat		0,00	2 300,00	
		0690		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	323,00	64,60
		0910		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 850,00	3 250,00	114,04
		0950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,95	0,95	100,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		19 823,02	19 823,02	100,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		19 823,02	19 823,02	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 692 960,00	0,00	0,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 692 960,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		97 767,31	85 439,93	87,39
		0690		Wpływy z różnych opłat		39 000,00	30 536,42	78,30
		0970		Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	8 136,20	67,80
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		43 648,61	43 648,61	100,00





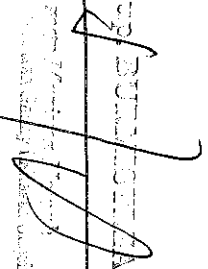
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 118,70	1 118,70	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	304,88	203,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	304,88	203,25
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	713,33	47,56
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	713,33	47,56
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 766,96	1 997 577,93	92,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 304,09	6 904,09	94,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	100,00	20,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 269,28	6 269,28	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	534,81	534,81	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 149 462,87	1 990 673,84	92,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 060,80	150 213,00	115,49
		0830	Wpływy z usług	1 696 469,29	1 742 103,67	102,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 978,18	37 907,38	108,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742,95	969,45	130,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 234,04	54 171,54	101,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 664,00	0,00	0,00



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		456,00		0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 308,80		5 308,80	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		208 571,37		0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 977,44		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		29 604,21		0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		9 604,21		31 313,17	105,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 604,21		9 601,51	99,97
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		2,08	
	92695		Pozostała działalność		20 000,00		21 711,66	108,56

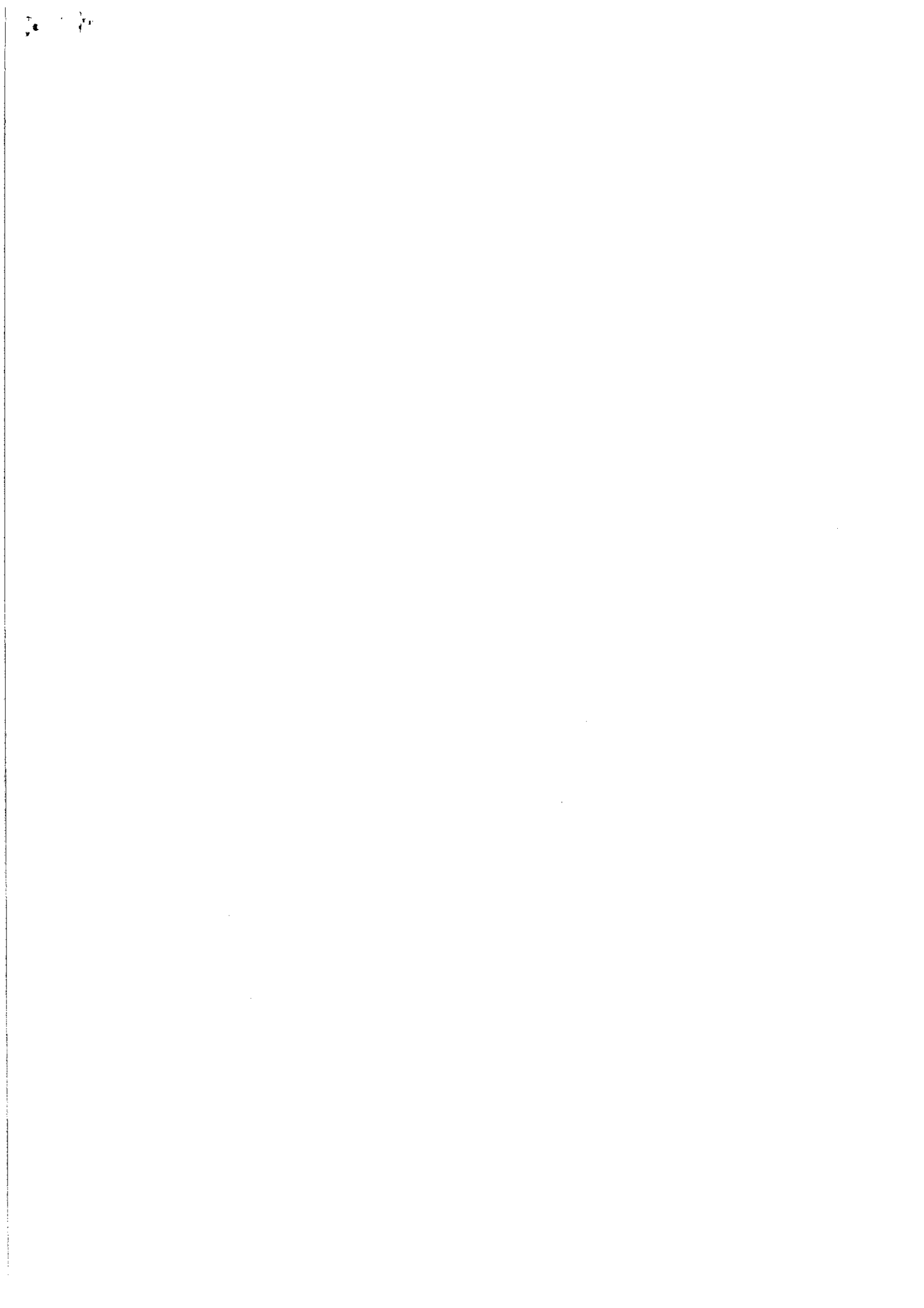


	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań z umów		1 711,66	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			63 245 868,89	58 374 767,74	92,30

Z  
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

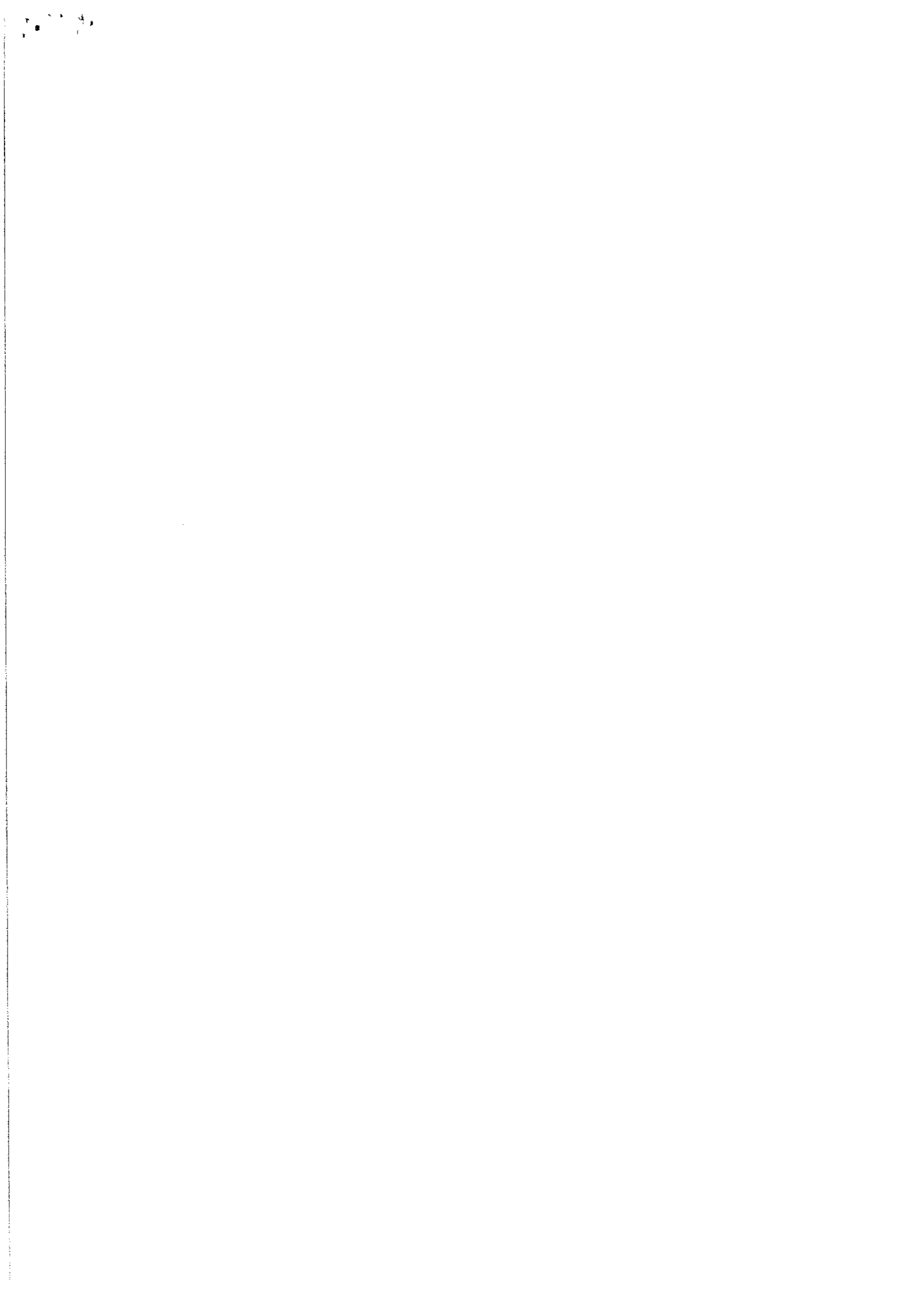


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
						%
1	2	3	4	5	6	%
010	01008		Rośliny i łąki	779 608,69	645 129,72	82,75
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 925,81	314 761,39	70,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 826,81	314 761,39	72,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	5 750,00	5 543,55	96,41
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 750,00	5 543,55	96,41
	01095		Procenta działości	321 931,88	319 824,82	99,35
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 488,70	99,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,54	3 003,54	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	513,61	513,61	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36,41	36,41	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	554,17	64,44
	4300		Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	179 678,32	179 678,32	100,00
	4550		Odszeki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej	130 700,07	130 700,07	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 789,33	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapobieganie w energii elektryczną, gaz i wodę	64 720,84	58 239,43	89,99
	40002		Dostarczanie wody	64 720,84	58 239,43	89,99
	2650		Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 270,00	56 788,59	89,76
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,84	1 450,84	100,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9/6
600			Transport i łączność	2 864 582,11	2 340 405,48	81,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 303,00	207 303,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 303,00	207 303,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	678 243,67	575 023,87	85,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 500,00	42 280,00	99,48
		2710	Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 050,00	160 050,00	100,00
		4560	Osobliwi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej	6 860,87	6 860,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	13 225,00	100,00
		6300	Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupuów inwestycyjnych	455 808,00	355 808,00	78,06
	60016		Drogi publiczne gminne	743 518,91	675 539,41	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	49 680,00	90,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 410,00	138 449,50	68,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 124,18	289 124,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 285,73	198 285,73	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	565 778,66	435 992,49	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 550,00	112 218,35	87,30
		4270	Zakup usług remontowych	59 380,00	59 368,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 339,20	73,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 353,00	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 637,61	157 385,03	66,23
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 711,04	65 328,00	74,48
	60095		Pozostała działalność	669 736,68	413 546,72	61,23



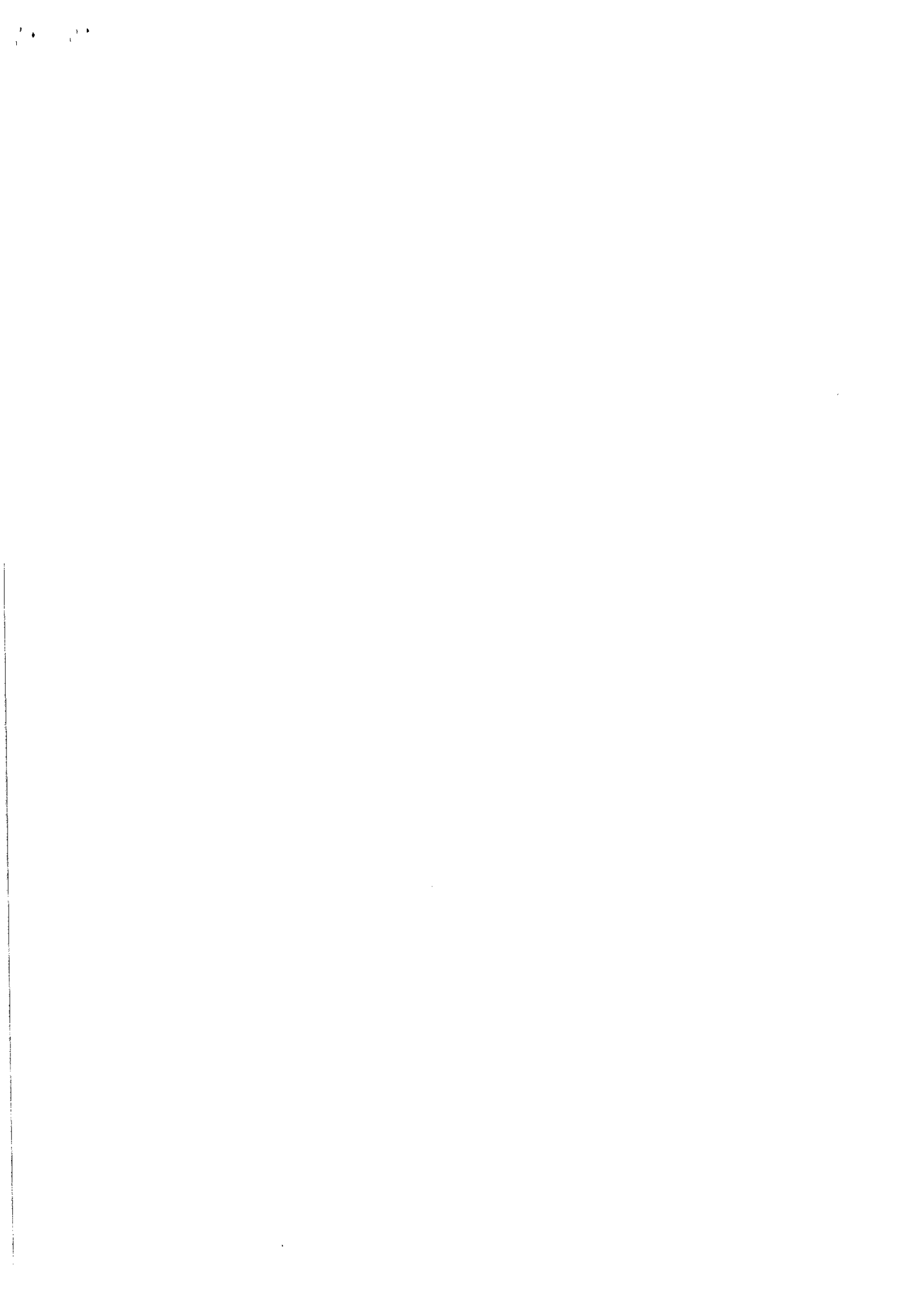
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,00	6 696,39	62,40
		4270	Zakup usług remontowych	52 370,00	19 414,08	37,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 119,00	20 947,15	74,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 436,69	386 409,11	73,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	161 510,08	107 333,60	66,46
	63095		Pozostała działalność	161 510,08	107 333,60	66,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	88 802,72	71 969,71	80,36
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 173,12	6 173,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 124,95	12 174,64	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,10	1 328,74	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,81	199,73	99,96
		4260	Zakup energii	5 770,00	5 591,66	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	110,70	11,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 227,50	98,20
		4410	Podróża służbowe krajowe	200,00	124,71	62,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 653,00	3 980,87	85,55
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 315,80	4 315,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	42,42	53,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 932,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458,58	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 869,15	277 943,11	53,05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	218 793,79	108 545,29	48,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 320,86	87 205,08	99,87



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,62	90,99	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 313,29	9 606,06	13,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 563,16	15,94
	70005		Gospodarka gminami i mionchomościami	305 075,36	171 397,82	56,18
		4300	Zakup usług pozostałych	76 772,90	75 042,83	97,75
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 090,00	7 995,00	72,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 039,80	3 604,92	71,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,89	4,89	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 505,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	6 785,30	7,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 292,79	15,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 672,47	75 672,00	100,00
710			Działalność usługowa	199 749,30	94 221,86	47,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 700,00	88 172,56	44,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	86 172,56	45,40
	71035		Ornamenty	8 049,30	8 049,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 049,30	8 049,30	100,00
750			Administracja publiczna	4 291 647,99	4 073 997,06	94,93
	75011		Urzędy województwa	141 204,00	141 204,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 174,08	101 174,08	100,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 646,49	8 646,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 779,33	18 779,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,56	281,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,79	4 435,79	100,00

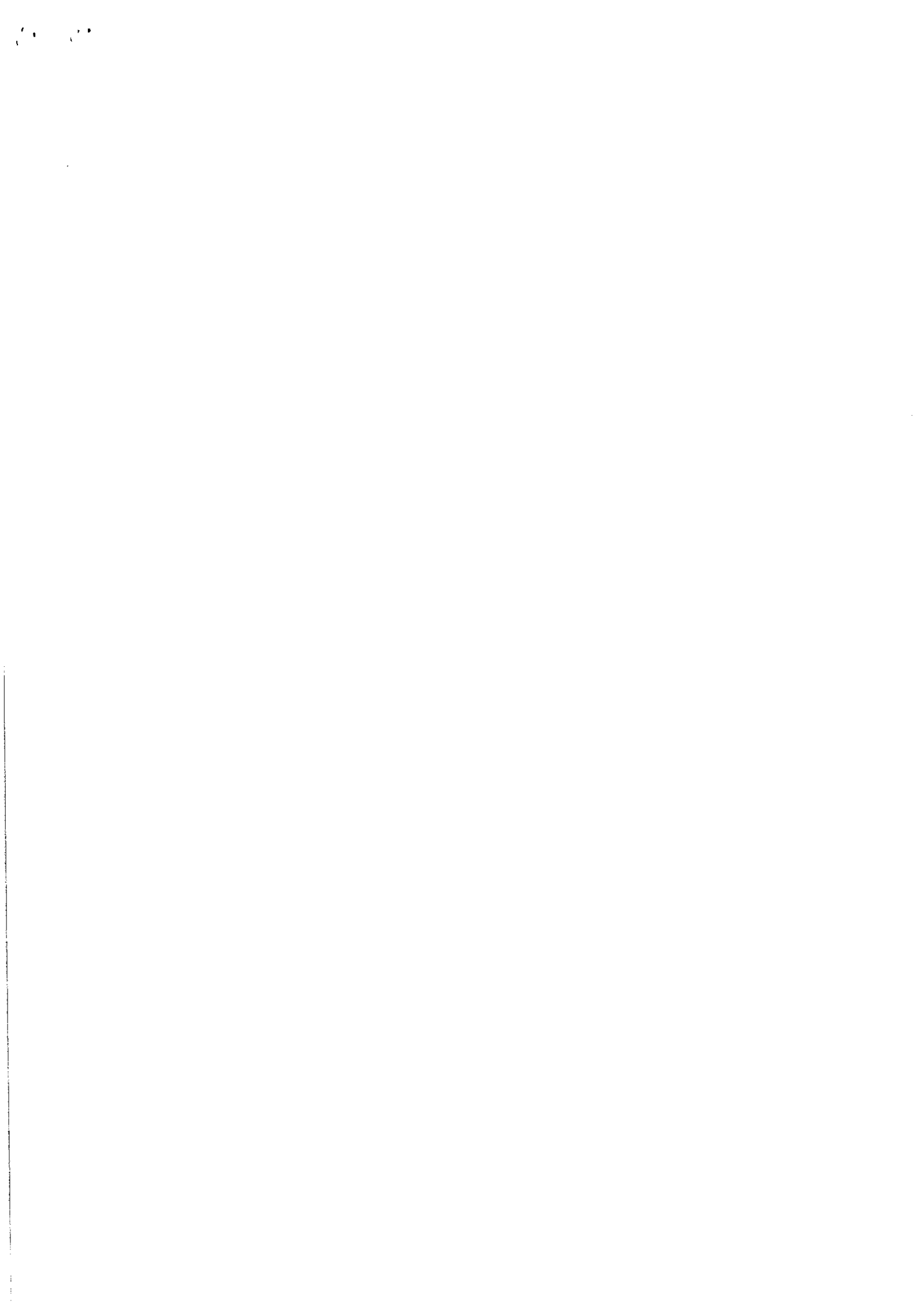


Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 886,76	7 886,76	100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 480,00	144 312,69	97,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	139 900,00	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 732,99	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 679,70	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 795 105,67	3 582 375,79	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 251,72	2 251,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 834,81	2 382 251,98	94,73
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	168 985,40	168 985,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 638,91	402 866,11	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 768,21	41 889,61	95,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 720,28	5 054,00	88,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	22 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 414,05	82 765,18	86,36
		4280	Zakup energii	40 354,76	34 259,81	84,90
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	450,48	78,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 279,00	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	257 318,72	240 517,04	93,47
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 793,37	14 174,57	95,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	676,50	676,50	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	35 788,52	35 487,48	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	19 847,00	19 846,48	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 128,77	60 128,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 951,00	4 951,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 556,38	11 556,22	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	22 285,26	22 284,46	100,00

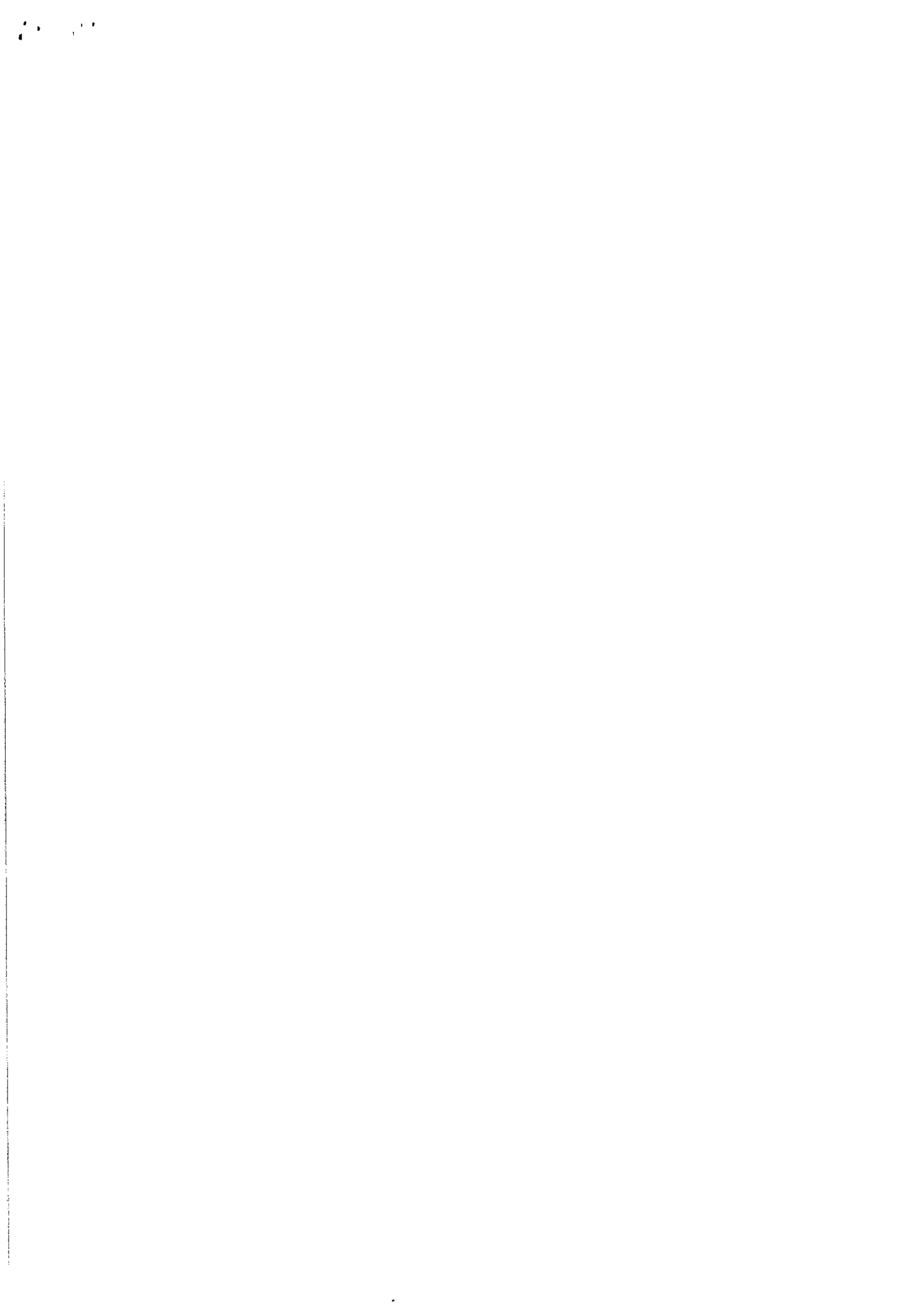




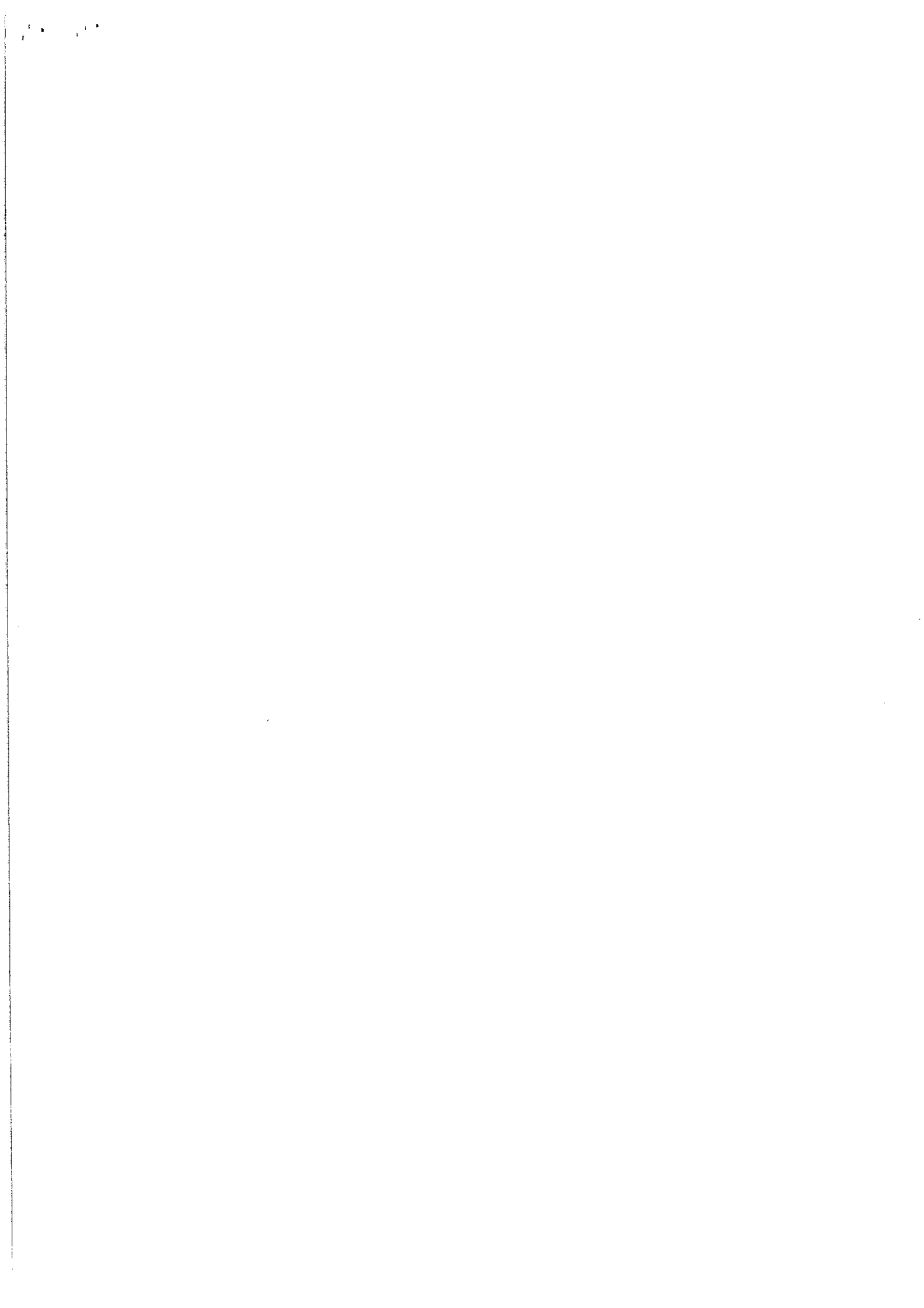
1	2	3	4	5	6	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 470,00	64 868,06	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,75	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 423,00	2 423,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	159,00	159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,65	5 157,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 192,00	52 591,16	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 469,35	4 469,01	99,99
	75095		Pozostała działalność	141 388,32	141 236,52	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prokuryjne	54 139,00	54 138,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 528,34	21 527,92	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 830,00	5 830,00	100,00
		4700	Skolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,96	1 300,06	89,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 503,00	6 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 503,00	6 503,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,67	2 385,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,86	220,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,47	446,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,90	1 272,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 177,10	2 177,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 802,51	880 274,09	68,75
	75403		Jednostki terenowe Policji	18 500,00	8 500,00	45,95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00



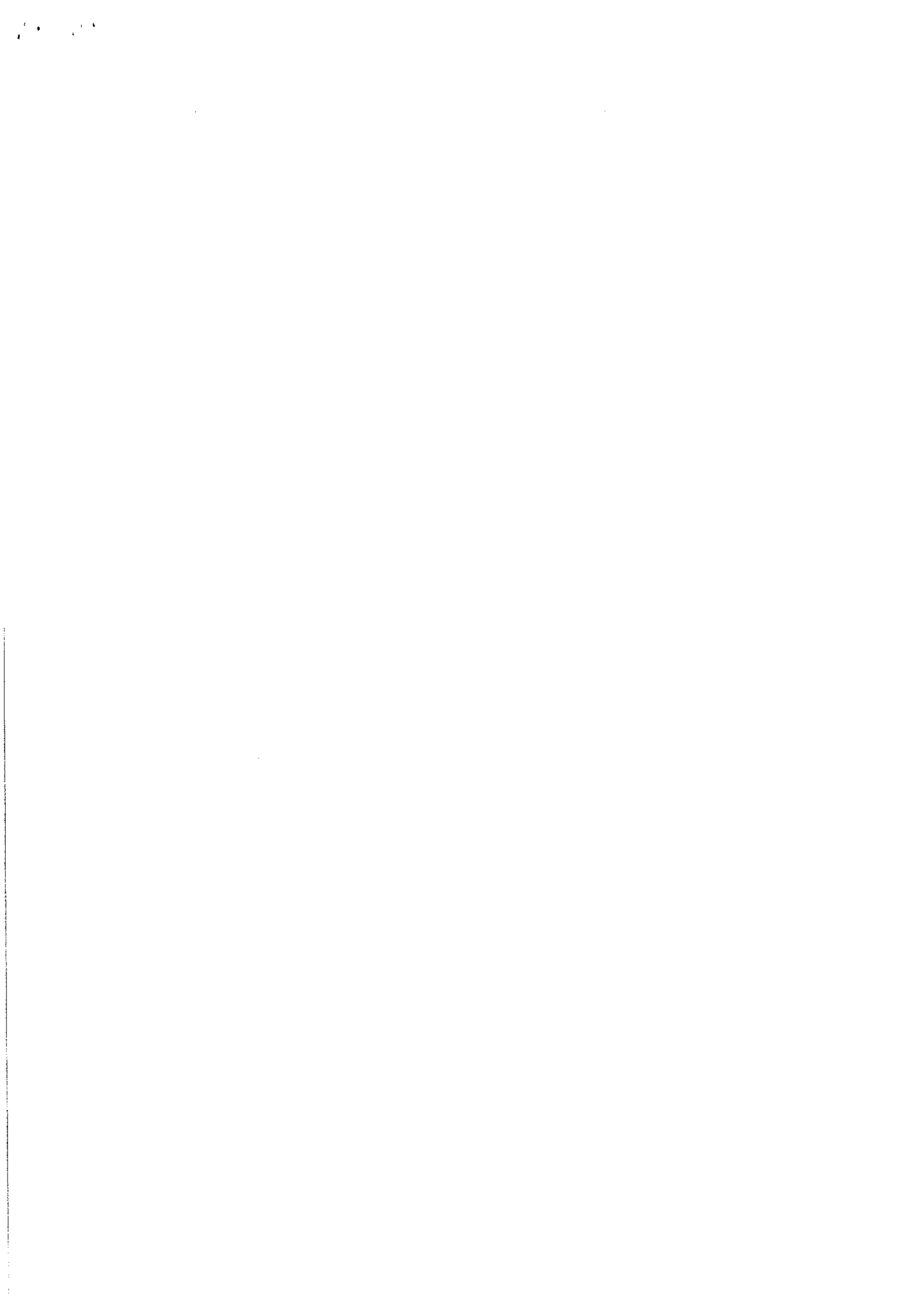
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	96
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 051 247,39	831 842,24	79,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 575,00	17 670,65	85,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,99	1 754,40	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 396,00	39 396,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,78	5 366,84	99,98
		4280	Zakup energii	35 857,59	32 857,65	91,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 673,03	5 778,00	23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 094,79	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 425,00	4 375,00	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 849,00	37 651,00	26,92
		8050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 899,00	99,99
		6230	Dotacje całowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	682 000,00	590 000,00	86,51
	75414		Chrona cywilna	6 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 097,48	4 616,40	2,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	4 272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,40	344,40	100,00
		4810	Rezerwy	150 481,08	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 357,64	5 315,45	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,34	871,15	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,30	4 444,30	100,00
757			Usługa długu publicznego	490 252,00	397 249,09	81,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 252,00	397 249,08	81,03



1	2	3	4	5	6	
Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
738	73816	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 252,00	397 249,08	81,03
			Różne rozliczenia	29 025,91	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	29 025,91	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 025,91	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 019 554,10	21 844 078,42	90,94
	80101		Szkoly podstawowe	13 303 006,49	12 204 909,68	91,75
		2530	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 615,40	980 615,08	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 509,31	13 580,90	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 024,07	284 962,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 624,02	4 795 538,27	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 722,05	361 722,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 564,00	917 191,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 739,51	100 156,08	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 041,89	271 753,98	99,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	385,36	26,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 978,65	262 986,63	98,13
		4260	Zakup energii	62 219,36	61 889,14	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	27 890,00	26 889,52	96,41
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	6 875,00	6 456,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	101 511,05	101 417,88	99,91
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 129,01	84,41
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 024,58	4,02
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	180,82	4,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 326,00	12 179,50	98,81

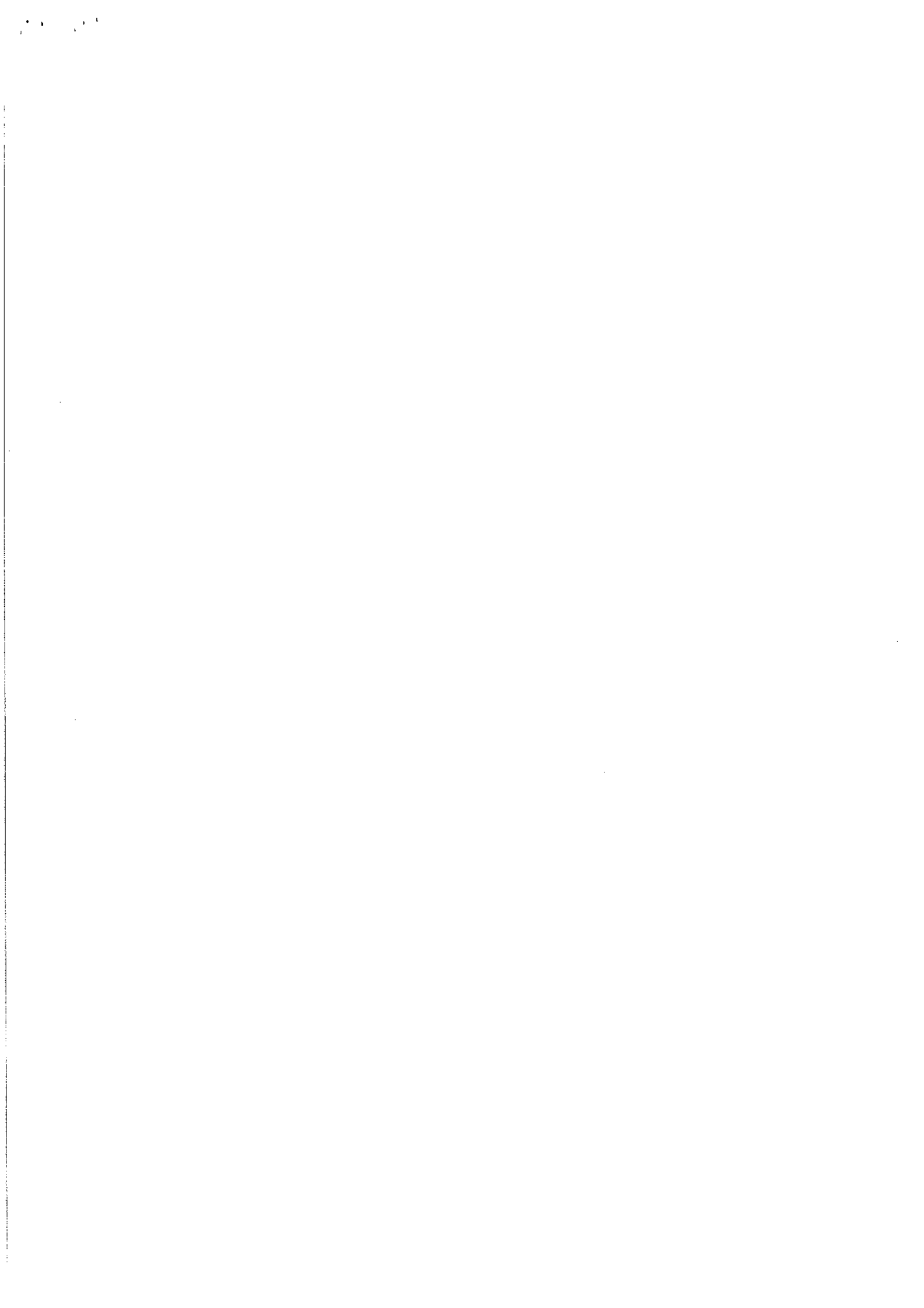


1	2	3	4	5	6	
Detail	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 138,84	4 096,20	98,97
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 613,50	3 546,93	7,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 976,74	3 965,60	99,72
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 893,64	261 893,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00	201,00	89,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 611,90	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 361,00	78 323,13	30,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 879,69	2 477 929,46	81,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 644,83	1 158 922,75	81,81
	80103		Oddziały prezeskone w szkołach podstawowych	1 175 273,76	1 155 388,66	98,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 169,20	476 059,63	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 257,09	24 172,70	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 781,04	445 719,02	99,99
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 523,71	30 523,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 244,91	77 951,71	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,56	8 356,10	96,37
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 413,09	42 312,91	99,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,20	8 890,56	59,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	810,00	730,51	90,19
		4280	Zakup energii	9 996,33	9 977,04	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	720,00	72,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 443,00	5 630,14	41,88
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,69	22 559,63	100,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	30,00	60,00
	80104		Pracszkolnie	3 333 441,82	2 385 851,56	71,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 018,16	34 709,14	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 090,22	696 011,25	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 881,91	51 881,91	100,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	127 688,66	127 451,55	99,82
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	10 997,21	10 893,87	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 978,38	30 976,64	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	1 676,73	99,81
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 683,61	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 784,00	7 773,60	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	765,00	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	34 317,97	34 311,91	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	1 308,10	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 691,90	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 201,00	244 030,10	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 353,91	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,65	51,65
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 951,49	42 951,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,60	89,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 610,46	253 485,15	51,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 994,36	837 614,45	54,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	417 219,20	415 488,00	99,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 219,20	415 488,00	99,59

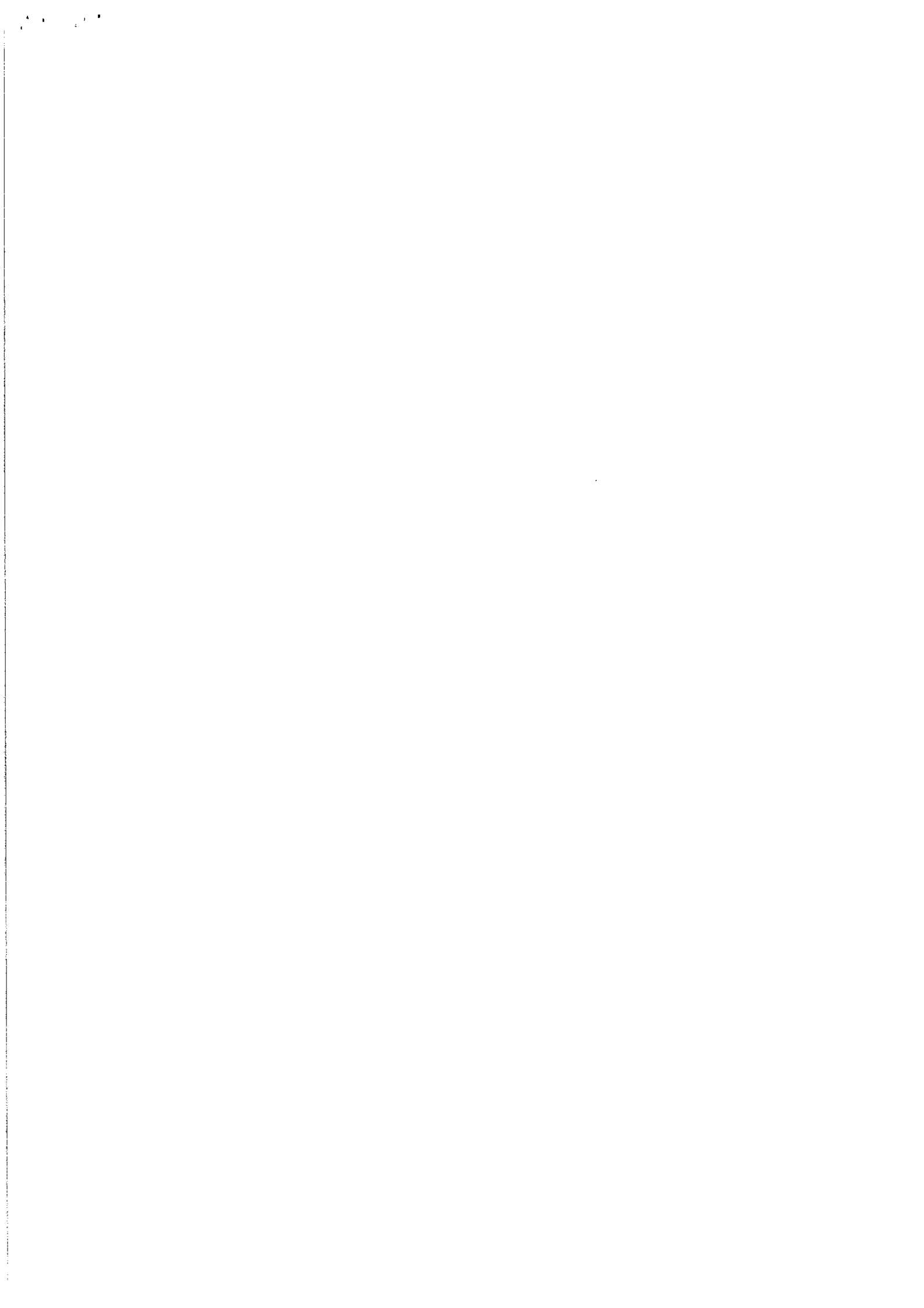


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
	80110		Gimnazja	3 484 272,94	3 491 663,79	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	149 324,72	149 314,95	99,99
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	2 250 584,77	2 250 558,74	100,00
		4040	Dodatkowe wyodrębnienie roczne	213 828,25	213 828,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 999,89	429 945,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 812,38	45 811,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 932,70	140 932,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 585,94	40 180,49	94,30
		4260	Zakup energii	33 844,12	33 844,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,14	220,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	100,00
		4300	Zakup usług pocztowych	45 309,85	45 309,12	100,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141,00	5 139,83	99,98
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	2 910,15	97,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 256,03	1 256,03	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 218,51	129 218,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 442,84	2 442,80	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	721 567,82	628 807,03	87,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	198,17	198,17	100,00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	42 877,20	42 877,20	100,00
		4040	Dodatkowe wyodrębnienie roczne	3 296,95	3 296,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,92	13 063,20	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,61	1 443,61	79,22

0/6



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7/6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 006,85	32 796,94	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 548,48	38 548,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,86	1 250,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 861,87	484 812,81	84,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 937,00	4 766,00	96,54
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,51	1 280,51	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	662,40	662,40	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie naukowców	20 000,00	19 846,95	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 956,00	7 956,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,50	1 362,95	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 674,50	10 590,00	98,65
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	508 358,99	502 713,86	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,25	440,59	35,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 426,99	353 207,95	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 029,28	24 029,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 533,57	59 304,75	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,26	4 546,01	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 765,46	23 512,28	94,94
		4260	Zakup energii	14 359,00	11 467,14	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	630,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 901,69	11 744,35	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	203,01	99,03
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,00	12 868,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	94,29



1	2	3	4	5	6	
Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	627 900,58	624 945,24	9/6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 033,12	115 033,12	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	1 965,28	1 085,51	55,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,04	417,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 927,70	420 904,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 957,06	72 953,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 333,96	10 333,99	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 266,42	4 208,27	67,16
	60195		Pozostała działalność	418 512,50	414 861,68	99,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 601,26	32 503,39	99,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,14	1 537,53	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,36	7 245,91	99,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,32	342,89	99,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,39	882,13	99,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,91	41,71	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 341,70	23 340,90	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,16	1 104,10	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 382,63	86,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,30	37 947,92	99,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,41	1 795,09	99,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 319,82	58 310,12	99,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 758,80	2 756,31	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	79 530,00	77 657,29	97,65
		4307	Zakup usług pozostałych	28 709,80	28 625,92	99,71

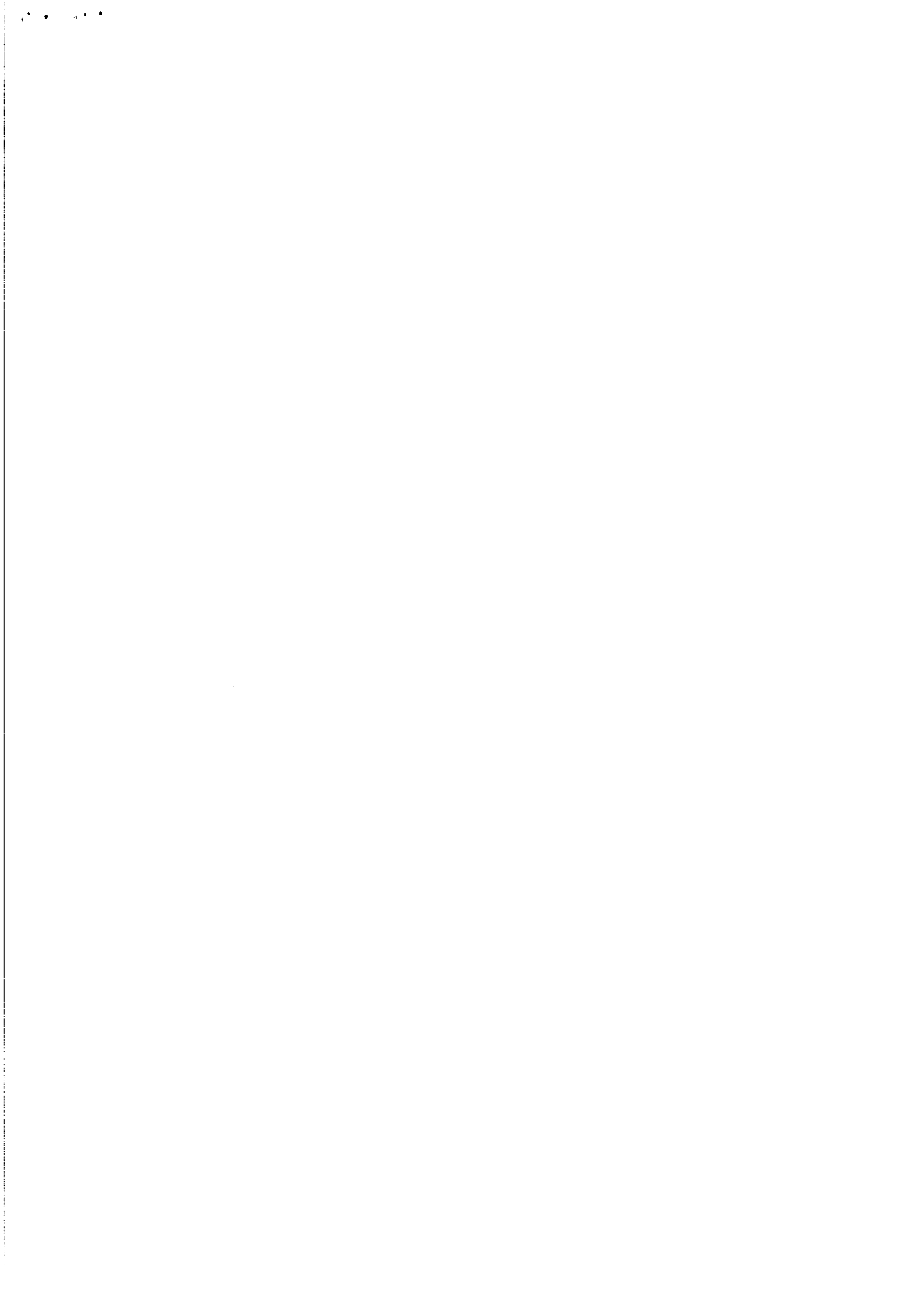




Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 358,13	1 354,12	99,76
		4440	Odbyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 050,00	123 050,00	100,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	9 178,72	96,11
851			Ochrona zdrowia	337 680,29	202 655,56	60,01
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	84 668,00	10 000,00	11,81
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 668,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 460,00	5 460,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 232,29	182 505,56	75,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 285,89	47 417,83	87,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,60	4 002,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,54	9 811,70	74,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,81	1 228,17	82,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 220,00	47 394,74	67,48
		4190	Nagrody konkursowe	796,45	796,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 203,80	13 126,65	46,54
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 050,01	87,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 481,00	21 175,49	69,47



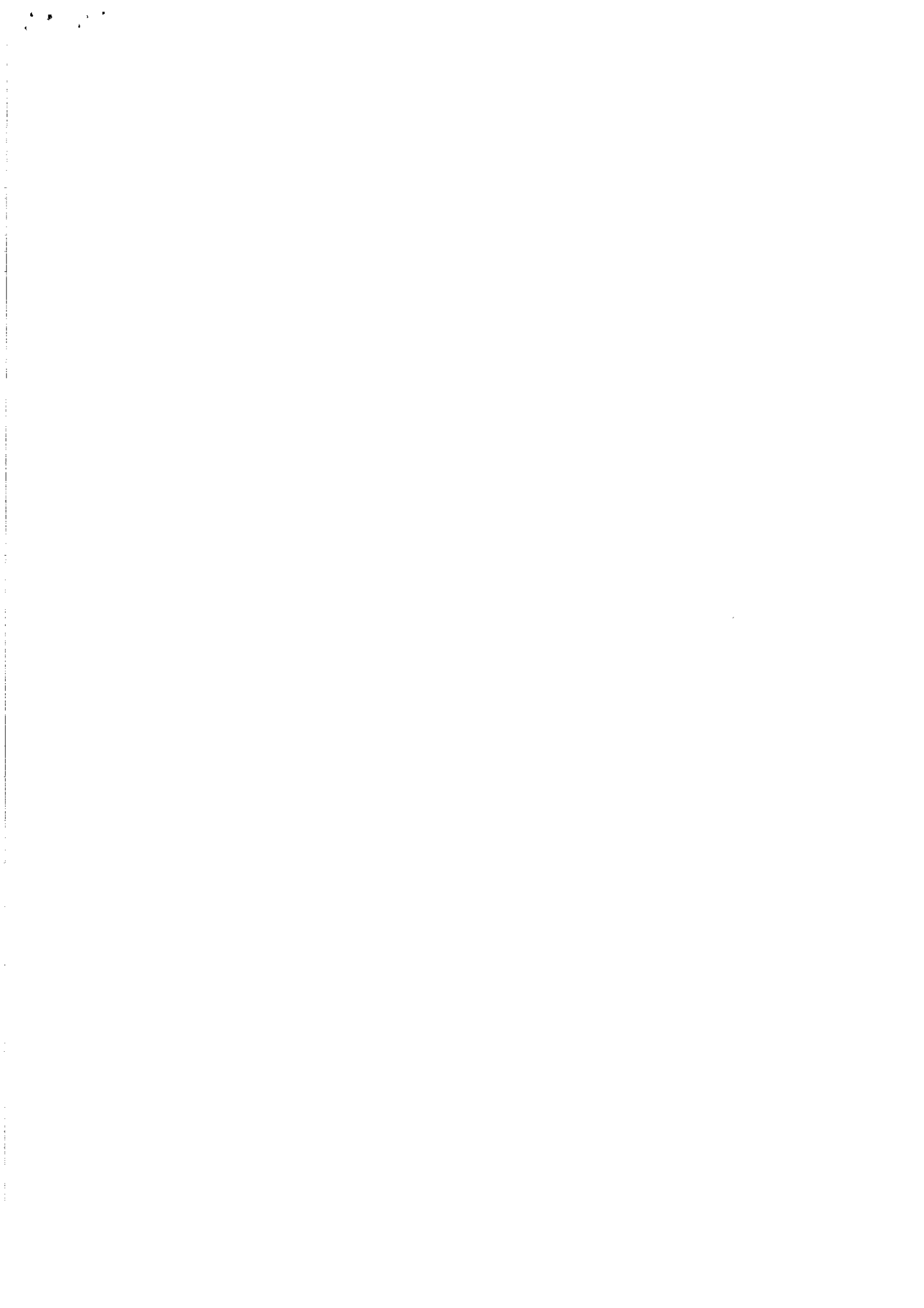
1	2	3	4	5	6	
Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	797,40	61,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,91	16,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 636,21	1 636,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	228,57	22,86
		85195	Pozostała działalność	5 320,00	4 690,00	88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	4 690,00	88,16
652			Pomoc społeczna	2 818 728,32	2 618 351,90	92,89
	85202		Doroty pomocy społecznej	710 891,68	624 814,60	87,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 891,68	624 814,60	87,89
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	13 391,00	89,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 391,00	89,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	6 000,00	3 757,57	62,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 301,87	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 455,70	48,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	112 193,00	108 034,24	96,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 193,00	108 034,24	96,29
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 149,00	174 025,94	83,61
		3110	Świadczenia społeczne	208 149,00	174 025,94	83,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 389,00	38 068,29	87,74
		3110	Świadczenia społeczne	43 370,28	38 068,29	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18,72	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	584 109,00	589 334,70	97,47
		3110	Świadczenia społeczne	584 109,00	589 334,70	97,47



1	2	3	4	5	6	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 137,70	604 186,93	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 193,39	94,43
		3110	Świadczenia społeczne	650,00	600,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 777,51	389 265,43	97,67
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 639,27	27 639,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 342,66	72 981,85	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,18	9 153,15	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 144,00	78,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 107,38	12 852,49	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 889,80	28 469,67	92,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	3 456,56	99,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 483,20	19 483,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 716,02	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	198,24	198,24	100,00
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	13 042,26	13 042,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 231,40	4 231,40	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 089,94	40 150,02	81,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	620,55	620,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,58	5 898,47	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	33 631,00	97,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 000,00	423 116,21	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	423 116,21	99,32



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	45 763,00	19 472,40	42,55
		3110	Świadczenia społeczne	45 763,00	19 472,40	42,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 122,33	558 979,76	94,24
	85401		Świeczące szkolne	379 802,00	361 014,02	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	18 295,00	18 251,86	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 427,44	241 640,03	93,87
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 054,41	19 054,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 472,97	45 232,73	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,33	6 044,70	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,50	4 548,95	86,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 953,00	11 921,19	99,73
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00	36,00	8,26
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284,35	14 284,35	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 432,00	133 473,41	92,41
		3240	Stypendia dla uczniów	137 152,00	127 727,00	93,13
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	7 280,00	5 746,41	78,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	600,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	67 888,33	63 892,33	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 868,33	63 892,33	94,14
855			Rodzina	15 944 104,59	15 627 847,24	98,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 982 922,00	9 985 296,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	420,18	420,18	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	9 833 178,16	9 816 226,66	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 308,56	94 300,00	99,99
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 424,05	4 424,05	100,00

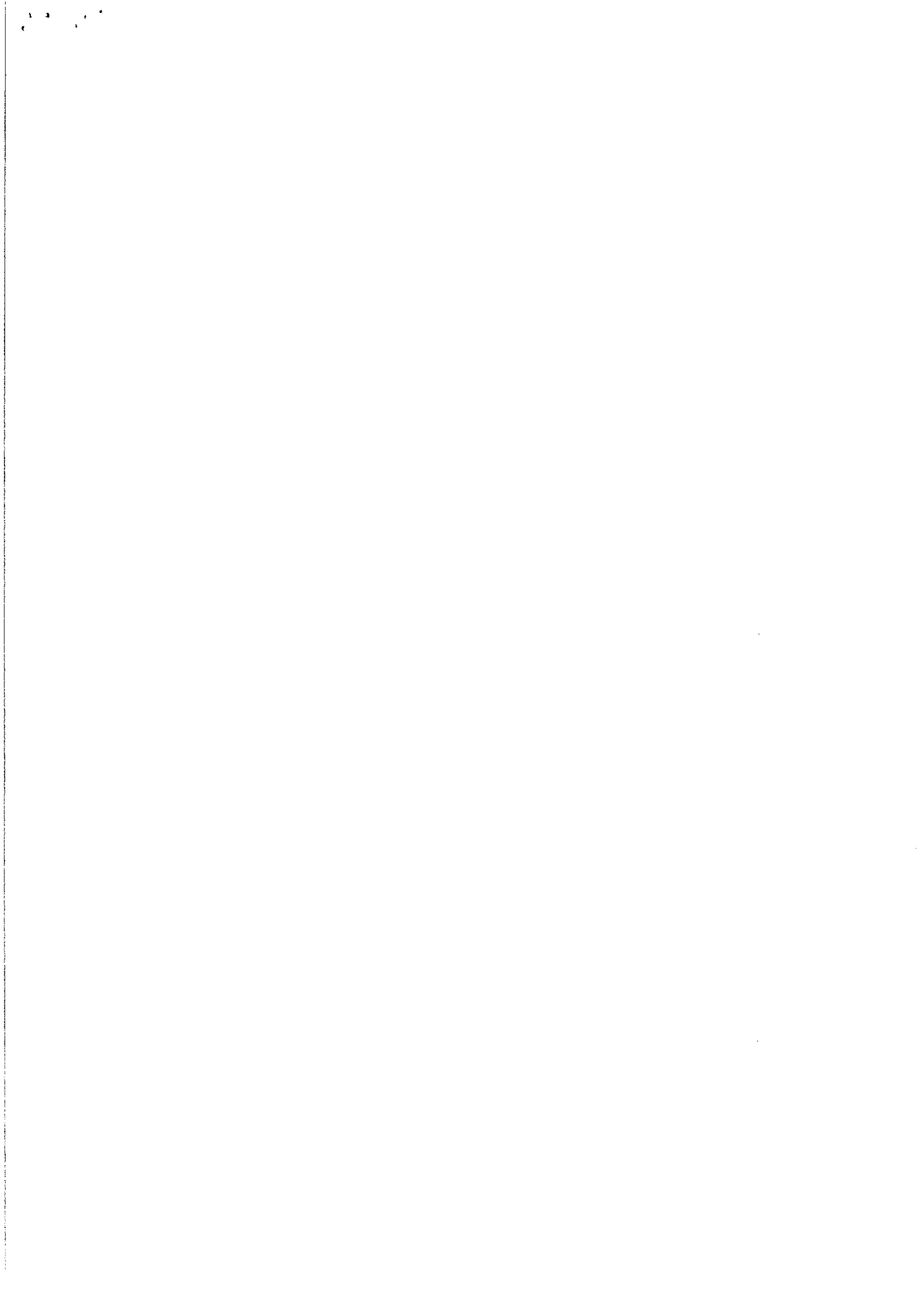




Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 835,66	16 834,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,33	2 395,22	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,64	7 070,23	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 534,36	14 995,56	95,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 870,80	4 870,80	100,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 496,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 770,00	5 273 390,97	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,40	624,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 630,50	4 907 333,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 887,00	92 885,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 356,26	6 356,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 887,08	236 851,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,67	2 369,55	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,31	1 635,49	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 624,00	16 123,52	82,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 870,80	4 870,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	29,29	5,06
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	251,29	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,69	210,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,16	36,15	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	5,14	99,81
	85504		Wspieranie rodziny	53 892,08	31 175,62	57,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,84	110,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,42	24 298,08	53,81



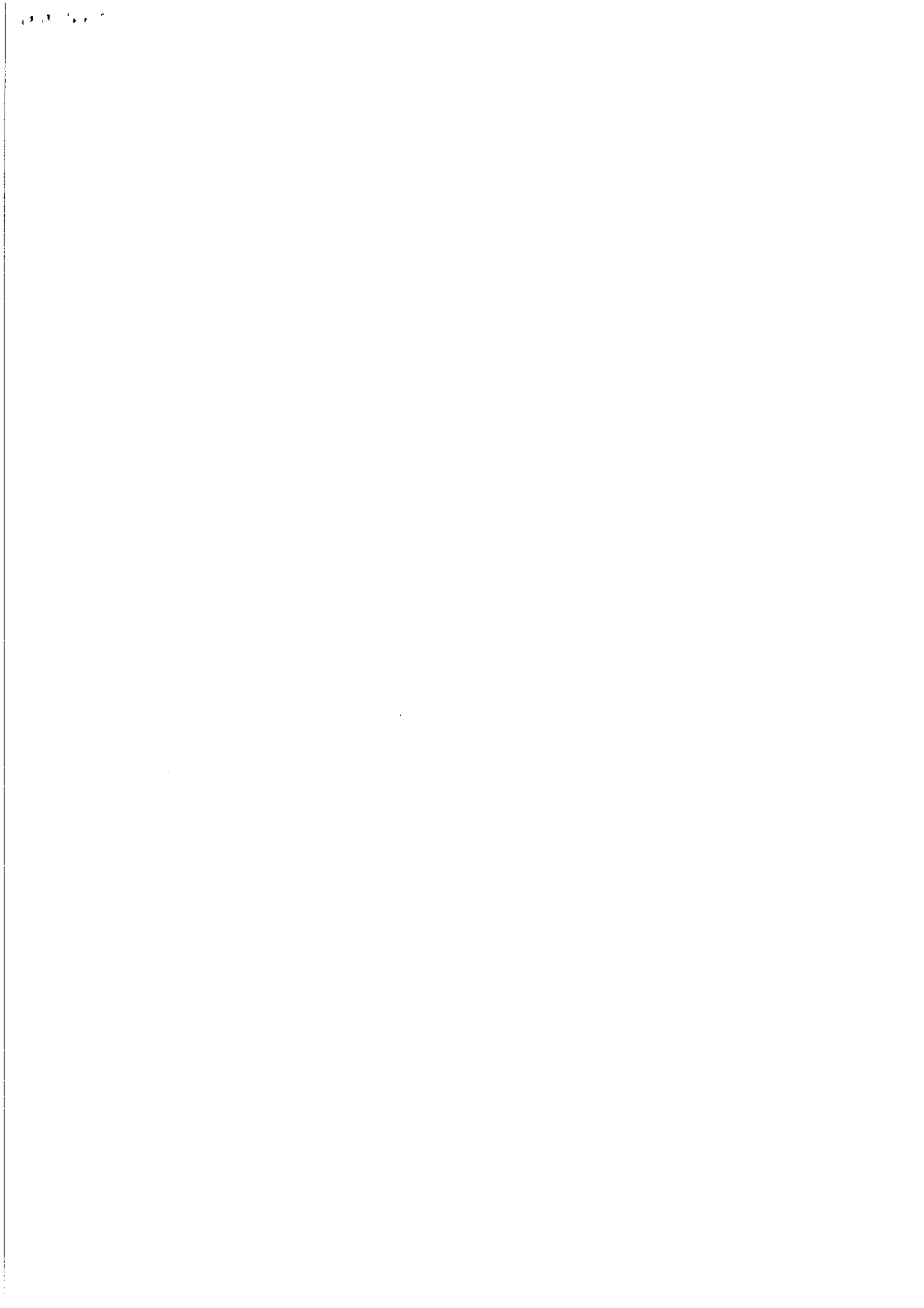
1	2	3	4	5	6	9/6
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,96	3 870,40	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,20	550,67	81,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 125,19	58,15
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	572 765,51	307 742,90	53,73
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 513,19	238 997,93	52,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 752,32	68 744,97	58,89
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	49 990,26	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 990,26	99,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 144 224,86	7 282 620,50	65,17
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	685 318,68	567 943,03	82,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 451,00	231 238,84	93,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 964,36	4 964,36	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 393,92	2 393,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 509,40	329 345,97	76,32
	90002		Gospodarka odpadami	882 987,45	827 217,12	93,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 240,00	22 920,00	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 579,48	71 733,03	93,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,81	5 054,81	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 547,70	22 610,00	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,92	12 111,66	81,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,59	1 661,09	82,33



Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	0/0
1	2	3	4	5	6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 600,00	1 588,60	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	705 253,35	690 016,18	97,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 800,00	24 796,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,89	66,45
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	596,42	74,55
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 584,65	3 584,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,95	411,00	85,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 264,00	272 482,00	91,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 264,00	272 482,00	91,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 117 612,26	1 404 720,80	34,11
		4280	Zakup energii	726 400,00	625 696,63	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	98 798,00	98 647,16	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,84	8 437,84	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 192,27	633 713,17	98,83
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 960,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 824,15	38 226,00	4,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 812 265,16	3 934 221,90	81,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 568,08	54 568,08	100,00
		2960	Przelewy redestybucyjne	3 069 563,25	3 069 281,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 491,05	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	97 197,30	89 426,65	92,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 423,00	78,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 286,53	701 032,12	44,70
	90095		Pozostała działalność	348 777,31	256 025,65	73,41
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	2 160,60	99,96
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 322,57	33,25



Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 205,40	1 205,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 058,76	128 107,15	87,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 376,00	4 376,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 475,15	100 353,93	60,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 871,85	2 971 404,06	76,09
	92109		Dotacje i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 932,00	750 214,67	82,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	659 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 708,87	81,62
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 844,70	78,45
		4270	Zakup usług remontowych	221,40	221,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,60	26 042,67	76,73
		4430	Póśone opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 270,00	11 397,03	7,85
	92116		Biblioteki	168 800,00	168 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 800,00	168 800,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	92196		Pozostała działalność	2 781 139,85	2 092 386,39	73,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 728,86	90,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 222,80	646 030,43	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 559,19	35 559,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 690,62	118 455,30	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 745,50	15 462,36	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 055,75	92 522,56	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 435,23	187 911,58	96,15
		4260	Zakup energii	98 100,00	82 420,63	84,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 736,10	54,70





1	2	3	4	5	6	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
		4280	Zakup usług zdatkowlonych	3000	2 355,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	748 688,54	691 801,02	92,40
		4307	Zakup usług pozostałych	8 664,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 336,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 113,50	27,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 849,47	1 470,00	25,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 613,75	98,07
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 000,00	7 264,12	80,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 759,23	75,18
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 183,76	26 183,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 581,73	96,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 440,38	32 440,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 589,80	76,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	66 297,00	19,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 571,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 597,44	54,30	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 380 209,04	1 227 886,78	89,27
	92601		Obiekty sportowe	1 111 200,00	987 154,75	88,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4250	Zakup energii	2 200,00	1 008,79	45,90
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	90 544,96	62,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 096,04	196 936,03	96,49

0/0



1	2	3	4	5	6	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność:	153 500,00	152 500,00	9/6
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,00	16 235,02	87,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 400,00	43,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 282,00	13 281,01	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
	92895		Pozostała działalność	44 913,00	43 796,00	97,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 902,00	21 902,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 011,00	21 894,00	95,15
Wydatki razem:				70 770 766,96	61 165 120,86	86,43

Z UO: BIAŁO



