

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA SŁAWY**

z dnia 24 maja 2018 r.

**z wykonania budżetu Gminy Sława za 2017 rok.**

Budżet Gminy Sława na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXXI/188/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2017.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę **54.176.440,22 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 53.680.420,22 zł,
- b) dochody majątkowe – 496.020,00 zł.

W roku 2017 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		829.327,81	829.327,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	822.180,00		59.000,00	881.180,00
710	Działalność usługowa	40.000,00			40.000,00
750	Administracja publiczna	32.059,00		166.269,00	198.328,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.490,00			2.490,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	290.000,00		2.000,00	292.000,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	21.708.095,04		320.185,00	22.028.280,04
758	Różne rozliczenia	14.829.957,00		329.008,72	15.158.965,72
801	Oświata i wychowanie	1.484.009,18		785.103,87	2.269.113,05
851	Ochrona zdrowia	60,00			60,00
852	Pomoc społeczna	1.230.390,00		276.451,70	1.506.841,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		169.391,00	169.391,00
855	Rodzina	13.670.200,00		1.132.802,00	14.803.002,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	66.000,00		65.813,00	131.813,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		21.639,00	21.639,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		1.800,00	1.800,00
	<b>RAZEM</b>	<b>54.176.440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.791,10</b>	<b>58.335.231,32</b>

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **58.335.231,32 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 57.532.807,89 zł,
- b) dochody majątkowe – 802.423,43 zł.

Dochody wykonano na poziomie **59.087.008,68 zł** tj. 101,29% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dochody bieżące wyniosły 58.246.736,83 zł**, co stanowi 101,24% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.362.173,74 zł, w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.498.370,85 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 4.561.964,62 zł,
  - podatek rolny 181.097,23 zł,
  - podatek leśny 522.355,65 zł,
  - podatek od środków transportowych 213.225,35 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 15.839,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.889,00 zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 5.018.814,17 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 3.004.458,42 zł,
  - podatek rolny 814.753,77 zł,
  - podatek leśny 7.779,86 zł,
  - podatek od środków transportowych 406.184,86 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 66.630,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 219.693,90 zł,
  - wpływy z opłaty miejscowej 75.171,36 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 424.142,00 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 423.296,25 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 53.966,35 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 365.361,60 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3.968,30 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 497.114,23 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 1.454,40 zł,
- f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 153.851,53 zł,
- g) pozostałe dochody 769.272,31 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 15.063.815,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.693.072,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.351.040,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 19.703,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 11.707.647,09 zł, w tym:
- od osób fizycznych 10.773.629,00 zł,
  - od osób prawnych 934.018,09 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 18.855.448,39 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 15.933.113,01 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 829.327,81 zł,
  - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 126.659,00 zł,
  - na wydatki obronne 382,48 zł,
  - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.490,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 168.037,53 zł,

- na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 14.700.124,85 zł,
  - pozostałe dotacje 106.091,34 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.108.492,20 zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 330.759,45 zł,
  - na zasiłki stałe 456.368,92 zł,
  - na pomoc materialną dla uczniów 145.640,00 zł,
  - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 416.118,00 zł,
  - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 78.147,29zł,
  - pozostałe dotacje 681.458,54 zł,
- c) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 813.843,18zł, z tego:
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 813.843,18 zł
5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 37.218,04 zł, z tego:
- Polsko Niemiecka współpraca Młodzieży w kwocie 1.100,00 zł,
  - Polsko-Niemieckie warsztaty malarskie w kwocie 12.060,04 zł,
  - wymiana młodzieży w kwocie 24.058,00 zł.
6. Pozostałe dochody 220.434,57 zł.

**II. Dochody majątkowe wyniosły 840.271,85 zł, co stanowi 104,72% zaplanowanych dochodów.**

**Należności** wymagalne Gminy Sława na 31-12-2017r. wynoszą **3.449.029,62 zł**, jak w załączniku nr 8

Plan **wydatków** ustalono na kwotę **57.976.440,22 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 52.527.501,74 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.448.938,48 zł.

W roku 2017 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00		829.327,81	879.327,81
600	Transport i łączność	707.885,00		697.024,76	1.404.909,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.523,00		20.000,00	267.523
710	Działalność usługowa	253.324,00		211.541,72	464.865,72
750	Administracja publiczna	7.124.259,00		167.819,00	7.292.078,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.490,00			2.490,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.034.118,00		180.918,43	1.215.036,43
757	Obsługa długu publicznego	1.022.724,76	210.724,76		812.000,00
758	Różne rozliczenia	445.000,00	287.813,43		157.186,57
801	Oświata i wychowanie	23.233.625,18		3.098.675,87	26.332.301,05
851	Ochrona zdrowia	350.060,00		55.000,00	405.060,00
852	Pomoc społeczna	3.315.985,00		276.251,70	3.592.236,70

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.900,00		174.061,00	342.961,00
855	Rodzina	13.728.008,00		1.215.102,00	14.943.110,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.346.338,00		353.543,00	1.699.881,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.121.980,28		139.764,00	2.261.744,28
926	Kultura fizyczna i sport	2.823.220,00	2.361.700,00		461.520,00
	<b>RAZEM</b>	<b>57.976.440,22</b>	<b>2.860.238,19</b>	<b>7.419.029,29</b>	<b>62.535.231,32</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **62.535.231,32 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 56.283.404,84 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.251.826,48 zł.

Wydatki wykonano na poziomie **60.116.811,99 zł** tj. 96,13% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I. Wydatki bieżące wyniosły 54.257.377,64 zł**, co stanowi 96,40% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 32.152.861,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.490.509,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.662.351,98 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 3.670.740,74 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.622.635,70 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.100.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 428.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Doksz. i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 400,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 23.040,00 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej cieką Moczar w Krzepielowie dla Województwa w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na remont Domu Kultury w Krzepielowie w kwocie 30.199,70 zł,
- dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 30.996,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.471.552,73 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 351.437,06 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 749.055,09 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 349.252,68 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Pani Sowy” w kwocie 238.962,36 zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 48.831,10 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 7.816,80 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 5.137,14 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Partnera w kwocie 423.447,69 zł – dotyczy projektu

„Modernizacji kształcenia zawodowego w Gminie Sława”,

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki dla dziecka niepełnosprawnego w kwocie 586,00 zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w kwocie 47.850,00 zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w kwocie 67.280,00 zł,
- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 26.505,00 zł, z tego dla:
  - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 9.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Witosława w kwocie 7.505,00 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 155.391,81zł, w tym:
  - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 6.000,00 zł,
  - dla Fundacji Alternatywy w kwocie 4.600,00 zł,
  - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
  - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
  - dla Sławskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w kwocie 1.791,81 zł,
  - dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 9.000,00 zł,
  - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 2.500,00 zł,
  - dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 90.000,00 zł,
  - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie w kwocie 2.500,00 zł,
  - dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego w kwocie 3.000,00 zł,
  - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 10.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 8.000,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.495.995,85 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 267.953,00 zł,
- świadczenia wypłacane w oświacie 734.135,57 zł,
- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 15.990.867,17 zł,
- dodatki mieszkaniowe 98.053,97 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów 34.610,00 zł,
- pozostałe świadczenia 170.376,14 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 496.307,81 zł.

5. Wydatki na obsługę długu 441.471,96 zł.

**II. Wydatki majątkowe wynoszą 5.859.434,35 zł**, co stanowi 93,72% zaplanowanych wydatków, (zgodnie z załącznikiem nr3).

**III. Przychody i rozchody budżetu:**

**Planowane przychody** w kwocie 4.500.000,00 zł z tyt. emisji obligacji,

**Planowane rozchody** w kwocie 700.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł wykup obligacji, 400.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski SA.

**Planowany deficyt** w kwocie 3.800.000,00 zł.

**Przychody** w 2017 roku wyniosły **7.530.779,86 zł**, z tego:

- papiery wartościowe w kwocie 2.500.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 5.030.779,86 zł.

**Rozchody** w 2017 roku wyniosły **1.500.000,00 zł**, z tego:

- spłacono 1.200.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski SA na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 300.000,00 zł.

**Deficyt** budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **1.029.803,31 zł**.

**Zobowiązania** Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą **14.869.023,81 zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 14.850.000,00 zł,
- zobowiązania z tyt. umowy Leasingu 19.023,81 zł.

#### **IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.**

##### **DOCHODY:**

Wykonanie **dochodów** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **59.087.008,68 zł**, co stanowi 101,29% planu.

**DOCHODY BIEŻĄCE** wynoszą **58.246.736,83 zł**, co stanowi 101,24% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 834.807,00 zł**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 834.807,00 zł**

Na kwotę 834.807,00 zł składają się: kwota 5.479,19 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 829.327,81 zł dotycząca otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 558.880,90 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5.494,21 zł**

Dochody w kwocie 5.494,21 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w lokalach mieszkalnych oraz kwota 495,14 zł z pozostałych usług.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 499.656,36 zł**

Dochody w kwocie 499.656,36 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwały zarząd – 1.454,40 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 153.851,53 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 333.673,39 zł, pozostałe dochody – 10.677,04 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 53.730,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 42.327,92 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody -11.402,41 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 36.434,88 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze – 36.434,88 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 36.434,88 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 150.266,07 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 126.665,20 zł**

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 126.659,00 zł oraz dochodów w kwocie 6,20 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.326,01 zł**

Dochody w kwocie 1.326,01 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.274,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 22.274,86 zł dotyczą m.in. wpłat za książki i znaczki turystyczne. Kwota 12.060,04 zł dotyczy refundacji środków projektu realizowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Polsko-niemieckie warsztaty malarskie”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.490,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.490,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.490,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 382,48 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 382,48 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania obronne – 382,48 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182.405,96 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 388,62 zł**

Wykonane dochody dotyczą refundacji środków za przeprowadzony egzamin KPP.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska – 182.017,34 zł**

Dochody w kwocie 182.017,34 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 14.833,87 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 151.343,25 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień 4.009,82 zł, wpływ w kwocie 11.830,40 zł dotyczy odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminnym.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22.724.120,40 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -11.157,98 zł**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 11.157,98 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.507.599,50 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 5.507.599,50 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości - 4.561.964,62 zł, podatku rolnego -181.097,23 zł, podatku leśnego – 213.225,35 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 15.839,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 348,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.880,65 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.889,00 zł.

**Rozdział 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 – 5.074.160,73 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 5.074.160,73 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 3.004.458,42 zł, podatku rolnego – 814.753,77 zł, z podatku leśnego – 7.779,86 zł, z podatku od środków transportowych – 406.184,86 zł, z podatku od spadków i darowizn – 66.630,00 zł, z opłaty targowej – 219.693,90 zł, opłaty miejscowej – 75.171,36 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 424.142,00 zł,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.715,30 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44.631,26 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 423.555,10 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 423.555,10 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 53.966,35 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 365.361,60 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 3.968,30 zł, w tym opłata adiacencka – 847,20 zł, zajęcie pasa drogowego – 3.121,10 zł, różne dochody – 0,05 zł, wpływy z odsetek – 258,80 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.707.647,09 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.707.647,09 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.773.629,00 zł oraz od osób prawnych – 934.018,09 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.171.076,47 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.693.072,00 zł**

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 12.693.072,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.351.040,00 zł**

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 2.351.040,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 107.261,47 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 107.261,47 zł dotyczą: wpływów odsetek od lokat 28.638,91 zł, różnych dochodów 475,27 zł, kwota dotacji w wysokości 78.147,29 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2016.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 19.703,00 zł**

Otrzymano subwencję równoważącą w wysokości 19.703,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.967.773,76 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 230.675,47 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 230.675,47 zł dotyczą: wpływów z tytułu opłaty reklamowej – 1.137,60 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.038,67 zł, wpływów z usług (wynajem sali gimnastycznej) 13.583,60 zł, otrzymane spadki i darowizny – 15.350,48 zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 55.795,20 zł, a także dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 131.170,45 zł, pozostałe dochody -9.599,47 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 28.098,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 28.098,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych,

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 616.868,79 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 40.213,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 170.749,50 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 55.732,33 zł, kwota 291.684,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 55.600,41 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, pozostałe dochody w kwocie 2.889,55 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 96.336,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 96.336,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.



### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 75.104,15 zł**

Otrzymane dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.214,18 zł, kwota 25.158,00 zł są to środki otrzymane z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na wymianę młodzieży. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych m.in. do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, a także dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.326,22 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Pozostałe dochody w kwocie 405,75 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 919.150,49 zł**

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałac Myśliwski) 94.619,67 zł, otrzymane spadki i darowizny 5.960,00 zł, otrzymana kwota 813.843,18 zł to kwota dotacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”. Pozostałe dochody w kwocie 10.687,64 zł.

### **Rozdział 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 – 1.540,86 zł**

Dochody w kwocie 1.540,86 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 60,00 zł**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 60,00 zł**

Dochody w kwocie 60,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.512.972,13 zł**

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 86.803,34 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 86.803,34 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 46.325,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 40.478,34 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 330.759,45 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 330.759,45 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.119,34 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.119,34 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 456.446,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 456.368,92 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych i kwota 77,58 zł dotycząca zwrotów z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 108.152,92 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 96.123,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, kwota 11.237,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacenie

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz dochody w kwocie 792,92 zł wpływy z różnych dochodów.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.690,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 21.350,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwota 17.340,58 zł która dotyczy dopłat rodziny do sprawowanej opieki w miejscu zamieszkania przez opiekunki zatrudnione w Ośrodki Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 465.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 465.000,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.000,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 145.640,00 zł**

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 145.640,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 145.640,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

#### **Dział 855 – Rodzina – 14.788.058,96 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.630.245,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.630.245,84 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+ kwotę 9.623.385,30 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 6.860,54 zł.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.152.019,66 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.076.518,55 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 75.501,11 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 221,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 221,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 0,46 zł pozostałe dochody.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.572,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.572,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138.083,24 zł**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14.664,01 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 14.034,15 zł to kwota wpłat za szalety miejskie oraz kwota 629,86 zł wpływy z różnych dochodów.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.751,76 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 3.958,08 zł to zwrot kosztów za przyłącze do dystrybutora elektrycznego „Szanowany Dom” i kwota 5.793,68 pozostałych dochodów otrzymanych m.in. z odszkodowania za uszkodzone słupy energetyczne.

#### **Rozdział 90019–Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 113.667,47 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 103.667,47 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kwota 9.773,00 zł za wycinkę drzew.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31.484,58 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -23.462,08 zł,**

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 12.830,41 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 10.299,53 zł, pozostałe dochody to kwota 332,14 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 8.022,50 zł**

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 8.022,50 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.800,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.800,00 zł**

Wpływ z tytułu zdewastowanych ławeczek na stadionie miejskim.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** wynoszą **840.271,85 zł**, co stanowi 104,72% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 778.285,34 zł**

Dochody w kwocie 778.285,34 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20.625,00 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 757.660,34 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dochody wykonano w kwocie 17.400,00 zł, wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego marki Opel będącego własnością gminy.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.000,00 zł**

Wpływ ze sprzedaży złomu.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 17.003,43 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 17.003,43 zł, dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 25.275,88 zł**

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 24.046,50 zł oraz kwota 1.229,38 zł otrzymana za sprzedaży majątku.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 307,20 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 307,20 zł dotyczą sprzedaży złomu.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 0,00 zł**

Zaplanowana dotacja w kwocie 119.020,00 zł została przeniesiona na rok 2018.

**WYDATKI**

Wykonanie **wydatków** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **60.116.811,99 zł** co stanowi 96,13% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

**WYDATKI BIEŻĄCE** wynoszą **54.257.377,64 zł**, co stanowi 96,40% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 871.143,26 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 19.308,58 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 19.308,58 zł, są to awaryjne naprawy urządzeń melioracyjnych i odwodniających na terenie gminy, konserwacje rowów.

**Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i i produktach pochodzenia zwierzęcego – 2.926,59 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.926,59 zł to wydatki weterynaryjne.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 19.580,24 zł**

Zrealizowany wydatek w kwocie 19.580,24 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 829.327,85 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 829.327,85 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania zleconego.

**Dział 600 – Transport i łączność – 924.314,06 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 924.314,06 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 924.314,06 zł dotyczą zadań bieżących i zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 216.397,63 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 178.674,08 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 178.674,08 zł zostały poniesione na m.in. na opłacenie składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, prace remontowe lokali, wymiana okien w mieszkaniach komunalnych jak i również wymiana pokrycia dachowego.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.021,00 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 11.021,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 456,00 zł podatku leśnego.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 26.702,55 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 26.702,55 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 303.354,67 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 11.064,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10.824,00 zł na zrealizowanie umowy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzyń. Wydatki w kwocie 240,00 zł zasądzone przez sąd.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 255.418,27 zł**

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opracowanie dokumentacji planistycznych.

**Rozdział 71035 – Cmentarze - 36.872,40 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 36.872,40 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych, naprawę dachu na domu pogrzebowym

**Dział 750 – Administracja publiczna – 6.753.767,17 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 128.669,00 zł**

Wydatki w kwocie 128.669,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 167.790,33 zł**

Wydatki zrealizowane w kwocie 136.073,00 zł przeznaczone zostały m.in. na wypłatę diet radnym, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.824.001,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 5.838.001,04 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.602.432,97 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.186.201,54 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad programami.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 495.426,79 zł**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 495.426,79 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadżety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego, a także realizacja projektu pn. „Polsko-niemieckie warsztaty malarskie” zgodnie z umową nr 50/17 o dofinansowanie małego projektu w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 137.880,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 137.880,01 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom w kwocie 131.880,00 zł i kwota 6.000,01 zł wydatki budżetu obywatelskiego na zakup mebli i stołu bilardowego do świetlicy w Przybyszowie.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.490,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.490,00 zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.490,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup materiałów.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 382,48 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 382,48 zł**

Wydatki w kwocie 382,48 zł zostały przeznaczone na prenumeratę informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.006.648,09 zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 560.552,69 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 560.552,69 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 132.614,62 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione m.in. na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia OC pojazdów, wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za likwidację zdarzeń.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 446.095,40 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 446.095,40 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 398.233,20 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 441.471,96 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 441.471,96 zł**

Kwota 441.471,96 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji. Kwota 22.500,00 zł została przeznaczona na koszty emisji obligacji – zgodnie z umową.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł**

SCKiW W Sławie spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 157.186,57 zł pozostała do rozdysponowania na wydatki nie zaplanowane w budżecie.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.856.613,48 zł**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 8.502.002,14 zł**

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 351.437,06 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 4.258.371,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.088.701,14 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.074.249,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 1.722.806,95 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.488.552,35 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.013.449,79 zł.

##### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 553.180,73 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 553.180,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 135.322,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 128.891,13 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 115.165,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 173.801,61 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 415.326,89 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 137.853,84 zł.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.210.448,41 zł**

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława tj

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w kwocie 749.055,09 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 349.252,68 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Pani Sowy” w kwocie 238.962,36 zł.

Wydatki w wysokości 59.015,26 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 1.832.142,75 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.379.664,75 zł.

##### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 319.997,13 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 319.997,13 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 211.576,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 108.420,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 215.326,64 zł

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja –3.649.910,54 zł**

W związku z likwidacją gimnazjów wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane do dnia 30-09-2017 r. na kwotę 3.649.910,54 zł, z tego:

- Gimnazjum w Sławie na kwotę 2.079.377,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sławie na kwotę 765.099,14 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.834.281,86 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 620.565,40 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 620.565,40 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 584.216,26 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 584.216,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 432.760,11 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 2.561.283,45 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 2.561.283,45 zł. W kwocie wykonanych wydatków znajduje się m.in. dotacja celowa i wydatki bieżące wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0012/16-00 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.618.226,61 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.841,04 zł**

Wydatki w kwocie 29.841,04 zł poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, kursy doskonalące, studia podyplomowe).

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 191.501,21 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 191.501,21 zł. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Strączu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 163.967,15 zł.

#### **Rozdział 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 – 529.291,60 zł**

Wydatki na kwotę 529.291,60 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 420.239,11 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 104.375,57 zł**

Wydatki w kwocie 104.375,57 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 383.653,14 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 23.959,89 zł**

Wydatki w kwocie 23.959,89 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.999,89 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 359.633,25 zł**

Wydatki w kwocie 359.633,25 zł zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na prowadzenie świetlic profilaktycznych, na szerzenie na terenie Gminy Sława świadomości profilaktycznej poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych, wspieranie szkół, przedszkoli i instytucji pozaszkolnych. Udzielanie pomocy psychologicznej,

prawnej. Dofinansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 207.433,40 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 60,00 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 60,00 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.519.768,52 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 416.531,59 zł**

Wydatki w kwocie 416.531,59 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2017 roku skierowano 17 osób, którym opłacono pobyt w DPS.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.199,00 zł**

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.199,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. szkoleń z Niebieskiej Karty, koszty wysyłki listów.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 86.803,34 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 86.803,34 zł, są to wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki stałe.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 653.315,11 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 653.315,11 zł, na wypłatę zasiłków celowych, pomoc rzeczowa w postaci zakupu opału, odzieży, leków dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 98.075,92 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 98.075,92 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i spełniają kryteria dochodowe, metrażowe. W tym rozdziale mieszczą się również wypłacone zryczałtowane dodatki energetyczne tzw. „odbiorcom wrażliwym”.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 456.446,50 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 456.446,50 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nie kwalifikujące się do świadczeń z ZUS.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 941.408,30 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 941.408,30 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 814.766,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 182.766,66 zł**

Wydatki w kwocie 182.766,66 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 637.004,76 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 637.004,76 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 30/2017/UMiG Sława z dnia 17 marca 2017 r., którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie niedożywienia, poprawy poziomu życia i rodzin o niskich dochodach.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł**



Wydatki poniesione w kwocie 26.000,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na remont uszkodzonych budynków w wyniku huraganu „Orkan Ksawery”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 20.217,34 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 20.217,34 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zasiłków dla osób zatrudnionych na mocy porozumienia z Biurem Pracy w pracach społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sława.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 317.066,67 zł**

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 82.456,67 zł**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na pobudzeniu psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 82.456,67 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 66.643,92 zł.

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 182.050,00 zł**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 182.050,00 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 52.560,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 52.560,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

#### **Dział 855 – Rodzina – 14.920.340,82 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.630.245,84 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 9.630.245,84 zł m.in. na wypłatę świadczenia 500+ oraz na pokrycie kosztów pozostałych tego zadania np. przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych, obsługa informatyczna, obsługa prawna. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 105.109,01 zł.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.078.382,59 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.078.382,59 zł m.in. na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, becikowe, dodatki do zasiłków rodzinnych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń została wypłacona kwota 321.141,87 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 221,00 zł**

Wydatkowana kwota to 221,00 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 30.001,26 zł**

Wydatki zostały poniesione w wysokości 30.001,26 zł na asystenta rodziny zajmującego się bezpośrednią pracą z rodziną, dziećmi, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów psychiczno-emocjonalnych, pełni funkcje doradcze, mediacyjne i wychowawcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 28.177,60 zł.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 115.130,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 115.130,00 zł na wypłatę dotacji celowych dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w wysokości 47.850,00 zł i Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w wysokości 67.280,00 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 57.866,07 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 57.866,07 zł, które zostały przekazane na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sława w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8.494,06 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 8.494,06 zł związane z pobytem dzieci z Gminy Sława w domach dziecka.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.289.815,93 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155.464,65 zł**

Wydatki wykonano na kwotę 155.464,65 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, obsługa serwisowa TOI TOI, wykonanie automatycznego nawadniania krzewów. Wykonana kwota dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej cieków Moczary w Krzepielowie przekazanej dla Województwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano wydatki w wysokości 43.230,17 zł

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 46.267,92 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 46.267,92 zł m.in. na opłaty związane z wywozem śmieci z terenu miasta

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 225.648,18 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 225.648,18 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 138.143,47 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 222.484,27 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 222.484,27 zł m.in. na zakup ozdobnych donic i nasadzenie ozdobnych kwiatów, zakupione zostały kosze na śmieci, które zostały zamontowane w parku miejskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 101.890,48 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 33.018,97 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 33.018,97 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 497.785,04 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 497.785,04 zł na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z konserwacją i naprawą sieci elektrycznych.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 109.146,90 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 109.146,90 zł na poradniki, książki, nagrody konkursowe o przyrodzie, badanie jakości wody, wydatki związane z monitorowaniem zamkniętego składowiska odpadów.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.028.572,83 zł**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 26.505,00 zł**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 26.505,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.249.759,22 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.249.759,22 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.100.000,00 zł dla Sławskiego centrum Kultury i Wypoczynku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 30.996,00 zł na dokumentację projektową dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz kwota dotacji celowej w wysokości 30.199,70 zł z przeznaczeniem na remont Domu Kultury w Krzepielowie. Pozostałe koszty bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 8.821,07 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 428.000,00 zł**

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 428.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 324.308,61 zł**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 324.308,61 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołectkiego na terenie Gminy Sława. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 33.521,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 421.576,93 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 85.933,01 zł**

Wydatki w wysokości 85.933,01 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 45.504,56 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 335.643,92 zł**

Wydatki w wysokości 335.643,92 zł zostały przeznaczonym.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 51.774,20 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** wynoszą **5.859.434,35 zł** co stanowi 93,72% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.000,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 36 w m.Ciosaniec” w kwocie 10.000,00 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 150.000,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Wschowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul.Waryńskiego” w kwocie 150.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 244.256,30 zł**

Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników w kwocie 244.256,30 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.872,20 zł**

Zakup sprzętu elektronicznego – aparat fotograficzny w kwocie 3.872,20 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.514,00 zł**

Zakup urządzenia sieciowego FIREWALL w wysokości 14,514,00 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 275.110,00 zł**

Wydatki z budżetu Obywatelskiego w kwocie 275.110,00 zł pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznych i placów zabaw”.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 42.208,50 zł**

Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Sławie w kwocie 42.208,50 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 24.683,50 zł**

Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla OSP Ciosaniec w kwocie 24.683,50 zł.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.300,00 zł**

Zakup parkometrów na kwotę 16.300,00 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.555.026,56 zł**

Rozbudowa szkoły w Krzepielowie w kwocie 1.576.953,37 zł,

Budowa Sali gimnastycznej prze Szkole Podstawowej w Ciosańcu w kwocie 655.368,30 zł,

Rozbudowa szkoły w Starym Strączu w kwocie 347.409,36 zł,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława w kwocie 1.966.924,53 zł,

Zakup sprzętu elektronicznego – ksero w wysokości 3.813,00 zł,  
Opłata za licencję dziennika elektronicznego w kwocie 4.558,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 17.979,73 zł**

Przebudowa chodnika 10.746,69 zł,  
Zakup pieca konwekcyjnego 7.233,04 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.779,10 zł**

Zakup kosiarki KAAZ, zakup donic na kwotę 15.779,10 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 317.513,83 zł**

Budowa oświetlenia ulicznego w Tarnowie Jeziernym w kwocie 76.439,56 zł,  
Budowa oświetlenia ulicznego w Sławie 128.118,12 zł,  
Budowa oświetlenia ulicznego w Radzynie i Łupicy w kwocie 112.956,15 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 109.443,96 zł**

Wymiana pieca w świetlicy Stare Strącze na kwotę 55.896,61 zł,  
Budowa wiaty rekreacyjnej w Radzynie 9.000,00 zł,  
Remonty świetlic wiejskich na kwotę 44.547,35 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 62.746,67 zł**

Wydatki inwestycyjne funduszu sołectkiego 62.746,67 zł.

Burmistrz Sławy

**Cezary Sadrakuła**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 327,81	834 807,00	100,66%
	01095		Pozostała działalność	829 327,81	834 807,00	100,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 479,19	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) ustawami	829 327,81	829 327,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 180,00	558 880,90	104,62%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 494,21	109,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	495,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 999,07	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 180,00	499 656,36	120,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 454,40	96,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	153 851,53	110,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 680,00	333 673,39	123,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 025,07	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 931,97	264,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	53 730,33	46,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	42 327,92	42,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 377,19	75,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,22	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	36 434,88	91,09%
	71035		Cmentarze	40 000,00	36 434,88	91,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 434,88	91,09%
750			Administracja publiczna	180 928,00	150 266,07	83,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 669,00	126 665,20	98,44%
		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	128 669,00	126 659,00	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 326,01	132,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 326,01	132,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 259,00	22 274,86	43,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 259,00	12 060,04	24,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	386,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 827,96	982,80%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 803,00	12 060,04	24,71%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 490,00	2 490,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 490,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 490,00	2 490,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	382,48	38,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	382,48	38,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	382,48	38,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	182 405,96	62,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	388,62	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	388,62	0,00%
	75416		Straż Miejska	290 000,00	182 017,34	62,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00	14 833,87	296,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 009,82	3,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	151 343,25	116,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 830,40	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 028 280,04	22 724 120,40	103,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 157,98	74,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 157,98	74,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 448 889,00	5 507 599,50	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 561 964,62	101,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	181 097,23	106,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	522 355,65	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	213 225,35	104,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 839,00	52,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 880,65	44,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 889,00	3 889,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 809 665,04	5 074 160,73	105,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 923 965,04	3 004 458,42	102,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	814 753,77	101,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 779,86	101,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00	406 184,86	115,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	66 630,00	109,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	225 000,00	219 693,90	97,64%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	71 000,00	75 171,36	105,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	424 142,00	131,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 715,30	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 631,26	111,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 200,00	423 555,10	100,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 966,35	107,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	364 200,00	365 361,60	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 968,30	79,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	258,80	25,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 334 526,00	11 707 647,09	103,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 534 526,00	10 773 629,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	934 018,09	116,75%
758			Różne rozliczenia	15 141 962,29	15 171 076,47	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 693 072,00	12 693 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 693 072,00	12 693 072,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 351 040,00	2 351 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 351 040,00	2 351 040,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 147,29	107 261,47	137,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 638,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,27	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 147,29	78 147,29	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 703,00	19 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 703,00	19 703,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 850 093,05	1 967 773,76	106,36%
	80101		Szkoły podstawowe	233 493,36	230 675,47	98,79%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	1 137,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	108,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 038,67	134,62%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 583,60	135,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	15 350,48	92,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 685,47	72,58%
		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	137 778,16	131 170,45	95,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 365,20	62 285,20	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 098,00	28 098,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	28 098,00	100,00%
	80104		Przedszkola	566 184,00	616 868,79	108,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	40 213,00	69,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	170 749,50	121,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 930,80	99,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	55 732,33	185,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,15	2,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	530,00	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	416,00	83,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 684,00	291 684,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 500,00	55 600,41	127,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 336,00	96 336,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	96 336,00	100,00%
	80110		Gimnazja	60 258,69	75 104,15	124,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150,00	25 158,00	2187,65%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 214,18	63,26%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,75	7,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	405,00	67,50%
		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	40 498,69	35 326,22	87,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150,00	25 158,00	2187,65%
	80130		Szkoły zawodowe	863 923,18	919 150,49	106,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 923,18	813 843,18	107,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	94 619,67	94,62%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,09	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 960,00	119,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 692,55	93,85%
		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	753 923,18	813 843,18	107,95%
	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	1 799,82	1 540,86	85,61%
		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	1 799,82	1 540,86	85,61%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 506 841,70	1 512 972,13	100,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 553,00	86 803,34	99,14%
		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	46 325,00	46 325,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 228,00	40 478,34	98,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 800,00	330 759,45	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 800,00	330 759,45	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 125,70	1 119,34	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,70	1 119,34	99,44%
	85216		Zasiłki stałe	465 799,00	456 446,50	97,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,58	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 799,00	456 368,92	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 514,00	108 152,92	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,92	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) ustawami	11 237,00	11 237,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 277,00	96 123,00	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 050,00	38 690,58	167,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 340,58	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) ustawami	21 350,00	21 350,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 000,00	465 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	465 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 391,00	145 640,00	85,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 391,00	145 640,00	85,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 391,00	145 640,00	85,98%
855			Rodzina	14 803 002,00	14 788 058,96	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 628 378,00	9 630 245,84	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	382,40	84,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 478,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bierzące z administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 623 428,00	9 623 385,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 826,00	5 152 019,66	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,04	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 757,68	37,58%
		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	5 076 526,00	5 076 518,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 300,00	69 879,39	84,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	221,46	97,99%
		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	226,00	221,00	97,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 572,00	5 572,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 572,00	5 572,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 813,00	138 083,24	104,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 664,01	104,74%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 034,15	100,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	629,86	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 751,76	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 665,55	107,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 813,00	113 667,47	104,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	103 894,47	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 813,00	9 773,00	99,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 639,00	31 484,58	145,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 639,00	23 462,08	172,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 339,00	12 830,41	384,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	331,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300,00	10 299,53	100,00%
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 022,50	100,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 022,50	100,28%
926			Kultura fizyczna	1 800,00	1 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 532 807,89</b>	<b>58 246 736,83</b>	<b>101,24%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 332,18	851 061,22	105,68%
<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00	778 285,34	224,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00	778 285,34	224,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	20 625,00	137,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	757 660,34	228,21%
750			Administracja publiczna	17 400,00	17 400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00	17 400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 400,00	17 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 003,43	17 003,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 003,43	17 003,43	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 003,43	17 003,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	25 583,08	8,53%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	25 275,88	8,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	24 046,50	8,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 229,38	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 ist.	300 000,00	24 046,50	8,02%
	80110		Gimnazja	0,00	307,20	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307,20	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	119 020,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 020,00	0,00	0,00%
		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 ist.	119 020,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>802 423,43</b>	<b>840 271,85</b>	<b>104,72%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 020,00	24 046,50	5,74%
<b>Ogółem:</b>				<b>58 335 231,32</b>	<b>59 087 008,68</b>	<b>101,29%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 352,18	875 107,72	71,48%

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>879 327,81</b>	<b>871 143,26</b>	<b>871 143,26</b>	<b>871 143,26</b>	<b>10 759,00</b>	<b>860 384,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	19 310,80	19 308,58	19 308,58	19 308,58	0,00	19 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	501,08	501,08	501,08	0,00	501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 532,00	17 530,70	17 530,70	17 530,70	0,00	17 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 276,80	1 276,80	1 276,80	1 276,80	0,00	1 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 689,20	2 926,59	2 926,59	2 926,59	0,00	2 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,55	729,55	729,55	0,00	729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,20	2 197,04	2 197,04	2 197,04	0,00	2 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	23 000,00	19 580,24	19 580,24	19 580,24	0,00	19 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 580,24	19 580,24	19 580,24	0,00	19 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	833 327,81	829 327,85	829 327,85	829 327,85	10 759,00	818 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,70	851,70	851,70	851,70	0,00	851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,63	4 650,63	4 650,63	4 650,63	0,00	4 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	817 066,48	813 066,52	813 066,52	813 066,52	0,00	813 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 909,76</b>	<b>1 328 570,36</b>	<b>924 314,06</b>	<b>920 481,91</b>	<b>69 809,40</b>	<b>850 672,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 256,30</b>	<b>404 256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 909,76	1 168 570,36	924 314,06	920 481,91	69 809,40	850 672,51	0,00	3 832,15	0,00	0,00	0,00	244 256,30	244 256,30	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 832,15	3 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 102,00	55 628,72	55 628,72	55 628,72	55 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 225,24	3 225,24	3 225,24	3 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 680,20	9 680,20	9 680,20	9 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 275,24	1 275,24	1 275,24	1 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	509,83	509,83	509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	799,99	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 287,01	88 286,89	88 286,89	88 286,89	0,00	88 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 745,76	292 745,60	292 745,60	292 745,60	0,00	292 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 312,89	450 312,89	450 312,89	450 312,89	0,00	450 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 831,65	1 831,65	1 831,65	1 831,65	0,00	1 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 214,46	174 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 930,68	174 930,68	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,62	69 325,62	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 523,00</b>	<b>216 397,63</b>	<b>216 397,63</b>	<b>215 437,63</b>	<b>1 860,00</b>	<b>213 577,63</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	217 800,00	178 674,08	178 674,08	178 674,08	1 860,00	176 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 672,76	10 672,76	10 672,76	0,00	10 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 485,09	11 485,09	11 485,09	0,00	11 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 818,72	98 818,72	98 818,72	0,00	98 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	51 008,06	51 008,06	51 008,06	0,00	51 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 329,45	1 329,45	1 329,45	0,00	1 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 123,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 623,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	38 600,00	26 702,55	26 702,55	25 742,55	0,00	25 742,55	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	15 280,15	15 280,15	15 280,15	0,00	15 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>464 865,72</b>	<b>303 354,67</b>	<b>303 354,67</b>	<b>303 354,67</b>	<b>0,00</b>	<b>303 354,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 064,00	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 471,72	255 418,27	255 418,27	255 418,27	0,00	255 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 471,72	255 418,27	255 418,27	255 418,27	0,00	255 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	39 330,00	36 872,40	36 872,40	36 872,40	0,00	36 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 290,26	4 290,26	4 290,26	0,00	4 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 075,78	2 075,78	2 075,78	0,00	2 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 878,36	27 878,36	27 878,36	0,00	27 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 292 078,00</b>	<b>7 047 263,37</b>	<b>6 753 767,17</b>	<b>6 402 644,32</b>	<b>4 782 504,73</b>	<b>1 620 139,59</b>	<b>0,00</b>	<b>303 319,53</b>	<b>47 803,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 496,20</b>	<b>293 496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 669,00	128 669,00	128 669,00	128 669,00	128 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 190,69	106 190,69	106 190,69	106 190,69	106 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 866,42	19 866,42	19 866,42	19 866,42	19 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,89	2 611,89	2 611,89	2 611,89	2 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 600,00	171 662,53	167 790,33	31 717,33	0,00	31 717,33	0,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	3 872,20	3 872,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 073,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	9 552,23	9 552,23	9 552,23	0,00	9 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 165,10	22 165,10	22 165,10	0,00	22 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,20	3 872,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 240,00	5 838 515,04	5 824 001,04	5 788 634,51	4 602 432,97	1 186 201,54	0,00	35 366,53	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 366,53	35 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 200,00	3 570 128,91	3 570 128,91	3 570 128,91	3 570 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 600,00	243 565,11	243 565,11	243 565,11	243 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	27 523,07	27 523,07	27 523,07	27 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 300,00	649 745,54	649 745,54	649 745,54	649 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 360,00	62 155,34	62 155,34	62 155,34	62 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 630,81	16 630,81	16 630,81	0,00	16 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	49 315,00	49 315,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 657,99	6 657,99	6 657,99	0,00	6 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 780,00	240 036,30	240 036,30	240 036,30	0,00	240 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	88 955,05	88 955,05	88 955,05	0,00	88 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 631,86	12 631,86	12 631,86	0,00	12 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	518 826,92	518 826,92	518 826,92	0,00	518 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700,00	33 352,13	33 352,13	33 352,13	0,00	33 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	202,90	202,90	202,90	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	47 962,31	47 962,31	47 962,31	0,00	47 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 514,83	1 514,83	1 514,83	0,00	1 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 747,01	69 747,01	69 747,01	0,00	69 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	82 289,21	82 289,21	82 289,21	0,00	82 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 604,14	1 604,14	1 604,14	0,00	1 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	57 499,19	57 499,19	57 499,19	0,00	57 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 139,00	495 426,79	495 426,79	447 623,47	51 402,76	396 220,71	0,00	0,00	47 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,30	928,01	928,01	928,01	928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,05	368,05	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,65	21,65	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,25	44,25	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 377,00	50 150,50	50 150,50	50 150,50	50 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	21 659,73	21 659,73	21 659,73	0,00	21 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 988,00	120 838,15	120 838,15	120 838,15	0,00	120 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	5 857,08	5 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	344,54	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 747,00	249 738,02	249 738,02	249 738,02	0,00	249 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 709,00	36 689,00	36 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	744,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 645,00	3 984,81	3 984,81	3 984,81	0,00	3 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	417 430,00	412 990,01	137 880,01	6 000,01	0,00	6 000,01	0,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	275 110,00	275 110,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 880,00	131 880,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,01	6 000,01	6 000,01	0,00	6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 550,00	275 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 110,00	275 110,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>1 879,30</b>	<b>610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	1 879,30	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,70	1 568,70	1 568,70	1 568,70	1 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,70	610,70	610,70	610,70	0,00	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>382,48</b>	<b>382,48</b>	<b>382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	382,48	382,48	382,48	0,00	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,48	382,48	382,48	0,00	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 215 036,43</b>	<b>1 089 840,09</b>	<b>1 006 648,09</b>	<b>891 583,14</b>	<b>530 848,02</b>	<b>360 735,12</b>	<b>0,00</b>	<b>115 064,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 192,00</b>	<b>83 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	42 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208,50	42 208,50	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	42 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208,50	42 208,50	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 951,43	585 236,19	560 552,69	454 402,44	132 614,82	321 787,62	0,00	106 150,25	0,00	0,00	0,00	24 683,50	24 683,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 456,00	3 452,24	3 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 772,46	102 698,01	102 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 265,00	104 263,20	104 263,20	104 263,20	104 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,00	5 562,34	5 562,34	5 562,34	5 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 202,00	20 192,68	20 192,68	20 192,68	20 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 596,60	2 596,60	2 596,60	2 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 194,00	2 154,32	2 154,32	2 154,32	0,00	2 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 702,97	149 761,31	149 761,31	149 761,31	0,00	149 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 755,00	45 754,31	45 754,31	45 754,31	0,00	45 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 127,00	25 126,31	25 126,31	25 126,31	0,00	25 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 070,00	51 066,90	51 066,90	51 066,90	0,00	51 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 069,25	3 069,25	3 069,25	0,00	3 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 930,00	28 912,00	28 912,00	28 912,00	0,00	28 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	3 080,22	3 080,22	3 080,22	0,00	3 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	24 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,50	24 683,50	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	512 085,00	462 395,40	446 095,40	437 180,70	398 233,20	38 947,50	0,00	8 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	8 914,70	8 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 346,00	310 627,91	310 627,91	310 627,91	310 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 871,00	21 856,26	21 856,26	21 856,26	21 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 790,00	59 065,23	59 065,23	59 065,23	59 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 828,00	6 683,80	6 683,80	6 683,80	6 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 514,76	1 514,76	1 514,76	0,00	1 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 904,30	13 904,30	13 904,30	0,00	13 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 292,37	6 292,37	6 292,37	0,00	6 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 711,94	6 711,94	6 711,94	0,00	6 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 589,52	1 589,52	1 589,52	0,00	1 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 311,57	7 311,57	7 311,57	0,00	7 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	224,04	224,04	224,04	0,00	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>812 000,00</b>	<b>441 471,96</b>	<b>441 471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	441 471,96	441 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	777 500,00	418 971,96	418 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	157 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 332 301,05</b>	<b>25 429 619,77</b>	<b>20 856 613,48</b>	<b>17 907 271,99</b>	<b>13 968 345,47</b>	<b>3 938 926,52</b>	<b>1 766 701,43</b>	<b>734 135,57</b>	<b>448 504,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 006,29</b>	<b>4 573 006,29</b>	<b>998 139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoly podstawowe	13 136 059,36	13 057 028,70	8 502 002,14	7 792 043,35	6 488 552,35	1 303 491,00	356 574,20	353 384,59	0,00	0,00	0,00	4 555 026,56	4 555 026,56	998 139,25	0,00	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	352 237,00	351 437,06	351 437,06	0,00	0,00	0,00	351 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 138,26	5 137,14	5 137,14	0,00	0,00	0,00	5 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 501,00	353 384,59	353 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	353 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 560,00	5 024 099,01	5 024 099,01	5 024 099,01	5 024 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 622,00	384 619,31	384 619,31	384 619,31	384 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 551,00	949 736,49	949 736,49	949 736,49	949 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 460,00	100 055,69	100 055,69	100 055,69	100 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 151,00	30 041,85	30 041,85	30 041,85	30 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 737,11	275 605,25	275 605,25	275 605,25	0,00	275 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 814,99	278 629,79	278 629,79	278 629,79	0,00	278 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	178 839,00	149 063,27	149 063,27	149 063,27	0,00	149 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	186 308,00	185 657,61	185 657,61	185 657,61	0,00	185 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 432,00	3 398,98	3 398,98	3 398,98	0,00	3 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 869,00	72 805,86	72 805,86	72 805,86	0,00	72 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 892,00	12 152,75	12 152,75	12 152,75	0,00	12 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 521,00	6 853,74	6 853,74	6 853,74	0,00	6 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	230,45	230,45	230,45	0,00	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 247,00	23 952,88	23 952,88	23 952,88	0,00	23 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 807,00	286 729,32	286 729,32	286 729,32	0,00	286 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00	8 411,10	8 411,10	8 411,10	0,00	8 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 850,00	3 548 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 516,31	3 548 516,31	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	998 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 139,25	998 139,25	998 139,25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 155,00	553 180,73	553 180,73	531 463,46	415 326,89	116 136,57	0,00	21 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 868,00	21 717,27	21 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 027,00	318 531,11	318 531,11	318 531,11	318 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 254,00	27 252,10	27 252,10	27 252,10	27 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 677,00	62 173,84	62 173,84	62 173,84	62 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 807,00	5 369,28	5 369,28	5 369,28	5 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00	2 000,56	2 000,56	2 000,56	2 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,00	33 394,97	33 394,97	33 394,97	33 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 003,00	12 993,71	12 993,71	12 993,71	12 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 142,00	14 832,09	14 832,09	14 832,09	14 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 082,00	18 076,99	18 076,99	18 076,99	18 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	959,00	351,57	351,57	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 413,00	7 226,87	7 226,87	7 226,87	7 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 219,77	1 219,77	1 219,77	1 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,00	987,02	987,02	987,02	987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 728,00	2 147,97	2 147,97	2 147,97	2 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	23 562,00	23 562,00	23 562,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 551,00	1 343,61	1 343,61	1 343,61	1 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 549 240,00	3 228 428,14	3 210 448,41	1 809 485,21	1 379 664,75	429 820,46	1 337 270,13	63 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,73	17 979,73	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 066,00	1 337 270,13	1 337 270,13	0,00	0,00	0,00	1 337 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	59 015,26	59 015,26	59 015,26	0,00	59 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 694,00	63 693,07	63 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 263,00	1 070 262,57	1 070 262,57	1 070 262,57	1 070 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 851,00	86 850,10	86 850,10	86 850,10	86 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 929,00	196 928,08	196 928,08	196 928,08	196 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 195,00	19 194,75	19 194,75	19 194,75	19 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,00	6 429,25	6 429,25	6 429,25	6 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 215,00	81 210,61	81 210,61	81 210,61	0,00	81 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	151 525,00	151 524,39	151 524,39	151 524,39	0,00	151 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 784,41	5 784,41	5 784,41	0,00	5 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 317,00	22 316,46	22 316,46	22 316,46	0,00	22 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 665,00	12 663,32	12 663,32	12 663,32	0,00	12 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	959,00	958,96	958,96	958,96	0,00	958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	12 439,13	12 439,13	12 439,13	0,00	12 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994,00	2 993,01	2 993,01	2 993,01	0,00	2 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 344,00	5 343,05	5 343,05	5 343,05	0,00	5 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 315,00	12 314,48	12 314,48	12 314,48	0,00	12 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 608,00	62 607,38	62 607,38	62 607,38	0,00	62 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980,00	17 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,73	17 979,73	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	321 116,00	319 997,13	319 997,13	309 799,01	215 326,64	94 472,37	0,00	10 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 315,00	10 198,12	10 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 753,00	165 728,90	165 728,90	165 728,90	165 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00	12 005,61	12 005,61	12 005,61	12 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 007,00	31 998,41	31 998,41	31 998,41	31 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 471,13	4 471,13	4 471,13	4 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 122,59	1 122,59	1 122,59	1 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	34 296,24	34 296,24	34 296,24	0,00	34 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 530,00	7 526,03	7 526,03	7 526,03	0,00	7 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 539,42	4 539,42	4 539,42	0,00	4 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 335,00	22 331,36	22 331,36	22 331,36	0,00	22 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	319,92	319,92	319,92	0,00	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	7 314,56	7 314,56	7 314,56	0,00	7 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,00	1 231,48	1 231,48	1 231,48	0,00	1 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	1 057,21	1 057,21	1 057,21	0,00	1 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	2 895,13	2 895,13	2 895,13	0,00	2 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 776,00	11 775,06	11 775,06	11 775,06	0,00	11 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 185,96	1 185,96	1 185,96	0,00	1 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 665 486,69	3 649 910,54	3 649 910,54	3 500 200,14	2 834 281,86	665 918,28	0,00	148 610,40	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 908,00	148 610,40	148 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 503,00	2 185 928,58	2 185 928,58	2 185 928,58	2 185 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 633,00	191 631,93	191 631,93	191 631,93	191 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 243,00	415 032,34	415 032,34	415 032,34	415 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 063,00	39 994,47	39 994,47	39 994,47	39 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 694,54	1 694,54	1 694,54	1 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 160,97	144 107,88	144 107,88	144 107,88	0,00	144 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 452,72	81 322,23	81 322,23	81 322,23	0,00	81 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 900,00	41 361,83	41 361,83	41 361,83	0,00	41 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 115,00	217 110,09	217 110,09	217 110,09	0,00	217 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 761,82	1 761,82	1 761,82	0,00	1 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 075,00	49 068,11	49 068,11	49 068,11	0,00	49 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	4 780,80	4 780,80	4 780,80	0,00	4 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 883,00	3 694,88	3 694,88	3 694,88	0,00	3 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 328,00	19 103,43	19 103,43	19 103,43	0,00	19 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 522,00	100 430,36	100 430,36	100 430,36	0,00	100 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 176,85	3 176,85	3 176,85	0,00	3 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 500,00	620 565,40	620 565,40	620 565,40	0,00	620 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	620 565,40	620 565,40	620 565,40	0,00	620 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	589 972,00	584 216,26	584 216,26	560 355,86	432 760,11	127 595,75	0,00	23 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 898,00	23 860,40	23 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 786,00	334 786,00	334 786,00	334 786,00	334 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	65 416,00	65 416,00	65 416,00	65 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	6 558,11	6 558,11	6 558,11	6 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,00	21 164,00	21 164,00	21 164,00	0,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 347,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 210,00	35 210,00	35 210,00	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00	1 852,75	1 852,75	1 852,75	0,00	1 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 126,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 031 870,18	2 561 283,45	2 561 283,45	2 004 988,69	1 618 226,61	386 762,08	23 440,00	85 450,27	447 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	#####	679 312,07	423 447,69	423 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	85 450,27	85 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 100,00	1 250 296,23	1 250 296,23	1 250 296,23	1 250 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	107 754,64	107 754,64	107 754,64	107 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	232 591,45	232 591,45	232 591,45	232 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 560,00	23 184,29	23 184,29	23 184,29	23 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 035,00	66 034,33	66 034,33	66 034,33	66 034,33	0,00	66 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 681,00	9 244,67	9 244,67	9 244,67	9 244,67	0,00	9 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 935,00	127 934,12	127 934,12	127 934,12	127 934,12	0,00	127 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 669,00	28 669,00	28 669,00	28 669,00	0,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 055,00	58 054,66	58 054,66	58 054,66	0,00	58 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 154,27	3 154,27	3 154,27	0,00	3 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00	2 323,91	2 323,91	2 323,91	0,00	2 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 877,00	12 876,82	12 876,82	12 876,82	0,00	12 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	75 344,86	75 344,86	75 344,86	0,00	75 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	44,44	44,44	44,44	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 656,00	29 841,04	29 841,04	29 841,04	0,00	29 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 259,00	13 259,00	13 259,00	13 259,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 949,00	5 441,12	5 441,12	5 441,12	0,00	5 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 448,00	11 140,92	11 140,92	11 140,92	0,00	11 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 511,00	191 501,21	191 501,21	186 665,16	163 967,15	22 698,01	0,00	4 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 837,00	4 836,05	4 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 583,00	131 582,68	131 582,68	131 582,68	131 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	5 075,68	5 075,68	5 075,68	5 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 008,00	24 007,15	24 007,15	24 007,15	24 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	2 925,89	2 925,89	2 925,89	2 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	375,75	375,75	375,75	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 719,28	5 719,28	5 719,28	0,00	5 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 765,00	8 764,54	8 764,54	8 764,54	0,00	8 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	539,00	538,04	538,04	538,04	0,00	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 305,00	1 304,22	1 304,22	1 304,22	0,00	1 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	741,00	740,07	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	56,04	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	713,29	713,29	713,29	0,00	713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	174,92	174,92	174,92	0,00	174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,03	309,03	309,03	0,00	309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	719,68	719,68	719,68	0,00	719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 659,00	3 658,90	3 658,90	3 658,90	0,00	3 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	531 221,82	529 291,60	529 291,60	457 489,10	420 239,11	37 249,99	49 417,10	22 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	48 832,00	48 831,10	48 831,10	0,00	0,00	0,00	48 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	594,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 391,00	22 385,40	22 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 999,00	341 994,56	341 994,56	341 994,56	341 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	7 285,61	7 285,61	7 285,61	7 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 234,00	62 231,72	62 231,72	62 231,72	62 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 170,00	8 168,26	8 168,26	8 168,26	8 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	558,96	558,96	558,96	558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,82	7 182,04	7 182,04	7 182,04	0,00	7 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 015,00	10 129,23	10 129,23	10 129,23	0,00	10 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 518,00	4 016,06	4 016,06	4 016,06	0,00	4 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 378,00	6 376,69	6 376,69	6 376,69	0,00	6 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	93,71	93,71	93,71	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 255,16	2 255,16	2 255,16	0,00	2 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	319,99	319,99	319,99	0,00	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	249,40	249,40	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	660,22	660,22	660,22	0,00	660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 945,00	5 852,45	5 852,45	5 852,45	0,00	5 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	105,04	105,04	105,04	0,00	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 513,00	104 375,57	104 375,57	104 375,57	0,00	104 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 513,00	104 375,57	104 375,57	104 375,57	0,00	104 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 060,00</b>	<b>383 653,14</b>	<b>383 653,14</b>	<b>382 872,25</b>	<b>223 433,29</b>	<b>159 438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 959,89	23 959,89	23 959,89	15 999,89	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 999,89	15 999,89	15 999,89	15 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	359 633,25	359 633,25	358 852,36	207 433,40	151 418,96	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	780,89	780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	110 591,01	110 591,01	110 591,01	110 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 951,03	8 951,03	8 951,03	8 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00	26 823,06	26 823,06	26 823,06	26 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 069,00	61 068,30	61 068,30	61 068,30	61 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 505,00	54 504,96	54 504,96	54 504,96	0,00	54 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 187,00	34 186,21	34 186,21	34 186,21	0,00	34 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 308,00	828,47	828,47	828,47	0,00	828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	1 076,12	1 076,12	1 076,12	0,00	1 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	46 214,42	46 214,42	46 214,42	0,00	46 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	612,57	612,57	612,57	0,00	612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 616,00	1 426,74	1 426,74	1 426,74	0,00	1 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	189,66	189,66	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	4 149,81	4 149,81	0,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 592 236,70</b>	<b>3 519 768,52</b>	<b>3 519 768,52</b>	<b>1 650 638,14</b>	<b>955 112,74</b>	<b>695 525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	416 531,59	416 531,59	416 531,59	0,00	416 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	430 000,00	416 531,59	416 531,59	416 531,59	0,00	416 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 553,00	86 803,34	86 803,34	86 803,34	0,00	86 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 553,00	86 803,34	86 803,34	86 803,34	0,00	86 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 372,00	653 315,11	653 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	653 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 372,00	653 315,11	653 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	653 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 475,70	98 075,92	98 075,92	21,95	0,00	21,95	0,00	98 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 475,70	98 075,92	98 075,92	21,95	0,00	21,95	0,00	98 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,95	21,95	21,95	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	465 877,00	456 446,50	456 446,50	77,58	0,00	77,58	0,00	456 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	77,58	77,58	77,58	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 799,00	456 368,92	456 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	456 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 016,00	941 408,30	941 408,30	921 370,06	814 766,08	106 603,98	0,00	20 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00	8 968,24	8 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 880,00	662 719,16	662 719,16	662 719,16	662 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 254,00	46 253,52	46 253,52	46 253,52	46 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 114,00	84 113,95	84 113,95	84 113,95	84 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	9 339,09	9 339,09	9 339,09	9 339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 641,00	12 340,36	12 340,36	12 340,36	12 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 433,00	31 432,36	31 432,36	31 432,36	0,00	31 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 694,63	4 694,63	4 694,63	0,00	4 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 836,00	42 812,14	42 812,14	42 812,14	0,00	42 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 556,41	5 556,41	5 556,41	0,00	5 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 926,75	1 926,75	1 926,75	0,00	1 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	15 388,89	15 388,89	15 388,89	0,00	15 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 943,00	182 766,66	182 766,66	182 766,66	140 346,66	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 623,00	18 392,61	18 392,61	18 392,61	18 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	121 954,05	121 954,05	121 954,05	121 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 005,00	637 004,76	637 004,76	41 867,96	0,00	41 867,96	0,00	595 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 137,00	595 136,80	595 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	595 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 868,00	41 867,96	41 867,96	41 867,96	0,00	41 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 795,00	20 217,34	20 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 795,00	20 217,34	20 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342 961,00</b>	<b>317 066,67</b>	<b>317 066,67</b>	<b>74 639,87</b>	<b>66 643,92</b>	<b>7 995,95</b>	<b>7 816,80</b>	<b>234 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 550,00	82 456,67	82 456,67	74 639,87	66 643,92	7 995,95	7 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900,00	7 816,80	7 816,80	0,00	0,00	0,00	7 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 910,00	17 907,30	17 907,30	17 907,30	17 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,00	7 384,19	7 384,19	7 384,19	7 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 052,43	1 052,43	1 052,43	1 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,95	2 995,95	2 995,95	0,00	2 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 691,00	182 050,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 121,00	176 550,00	176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 570,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 720,00	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 720,00	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 943 110,00</b>	<b>14 920 340,82</b>	<b>14 920 340,82</b>	<b>585 420,06</b>	<b>454 428,48</b>	<b>130 991,58</b>	<b>115 130,00</b>	<b>14 219 790,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 630 378,00	9 630 245,84	9 630 245,84	145 496,67	105 109,01	40 387,66	0,00	9 484 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 478,14	6 478,14	6 478,14	0,00	6 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	789,07	789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 483 961,00	9 483 960,10	9 483 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 562,00	77 561,87	77 561,87	77 561,87	77 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	14 839,45	14 839,45	14 839,45	14 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 794,06	1 794,06	1 794,06	1 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 914,00	10 913,63	10 913,63	10 913,63	10 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,00	10 772,94	10 772,94	10 772,94	0,00	10 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	959,00	958,12	958,12	958,12	0,00	958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	680,86	680,86	680,86	0,00	680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,20	2 371,20	2 371,20	0,00	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	382,40	382,40	382,40	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 526,00	5 078 382,59	5 078 382,59	343 341,00	321 141,87	22 199,13	0,00	4 735 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	698,37	698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 344,00	4 734 343,22	4 734 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,00	88 322,00	88 322,00	88 322,00	88 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 519,94	6 519,94	6 519,94	6 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 557,00	222 556,08	222 556,08	222 556,08	222 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 093,89	2 093,89	2 093,89	2 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 649,96	1 649,96	1 649,96	1 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 749,03	3 749,03	3 749,03	0,00	3 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	320,00	319,54	319,54	319,54	0,00	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	13 117,83	13 117,83	13 117,83	0,00	13 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	612,49	612,49	612,49	0,00	612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,20	2 371,20	2 371,20	0,00	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	464,04	464,04	464,04	0,00	464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 538,00	30 001,26	30 001,26	30 001,26	28 177,60	1 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 006,00	21 470,16	21 470,16	21 470,16	21 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 899,78	5 899,78	5 899,78	5 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	807,66	807,66	807,66	807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131 080,00	115 130,00	115 130,00	0,00	0,00	0,00	115 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 080,00	115 130,00	115 130,00	0,00	0,00	0,00	115 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 867,00	57 866,07	57 866,07	57 866,07	0,00	57 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 867,00	57 866,07	57 866,07	57 866,07	0,00	57 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 495,00	8 494,06	8 494,06	8 494,06	0,00	8 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	8 495,00	8 494,06	8 494,06	8 494,06	0,00	8 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 699 881,00</b>	<b>1 623 108,86</b>	<b>1 289 815,93</b>	<b>1 265 754,31</b>	<b>285 264,12</b>	<b>980 490,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 292,93</b>	<b>333 292,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 545,00	155 464,65	155 464,65	144 235,84	43 230,17	101 005,67	10 000,00	1 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 228,81	1 228,81	1 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 031,00	30 868,14	30 868,14	30 868,14	30 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,00	2 155,60	2 155,60	2 155,60	2 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 901,00	6 486,78	6 486,78	6 486,78	6 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	871,65	871,65	871,65	871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 368,28	11 368,28	11 368,28	0,00	11 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 247,64	5 247,64	5 247,64	0,00	5 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 110,19	63 968,64	63 968,64	63 968,64	0,00	63 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 391,00	19 235,44	19 235,44	19 235,44	0,00	19 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	46 820,00	46 267,92	46 267,92	46 267,92	0,00	46 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 675,92	17 675,92	17 675,92	0,00	17 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 820,00	28 592,00	28 592,00	28 592,00	0,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 333,00	225 648,18	225 648,18	219 535,52	138 143,47	81 392,05	0,00	6 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 113,00	6 112,66	6 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 550,00	96 928,44	96 928,44	96 928,44	96 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 553,00	7 516,44	7 516,44	7 516,44	7 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	30 163,89	30 163,89	30 163,89	30 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 534,70	3 534,70	3 534,70	3 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 122,72	1 122,72	1 122,72	0,00	1 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 887,00	32 665,19	32 665,19	32 665,19	0,00	32 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 584,80	36 584,80	36 584,80	0,00	36 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 404,34	6 404,34	6 404,34	0,00	6 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 750,85	238 263,37	222 484,27	215 764,12	101 890,48	113 873,64	0,00	6 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,10	15 779,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 721,00	6 720,15	6 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 540,00	71 534,58	71 534,58	71 534,58	71 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 927,14	6 927,14	6 927,14	6 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 770,00	15 153,19	15 153,19	15 153,19	15 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 883,57	1 883,57	1 883,57	1 883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	994,56	994,56	994,56	0,00	994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 943,96	81 523,65	81 523,65	81 523,65	0,00	81 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 762,79	2 342,46	2 342,46	2 342,46	0,00	2 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 981,82	26 641,69	26 641,69	26 641,69	0,00	26 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,28	2 371,28	2 371,28	2 371,28	0,00	2 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00	15 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,10	15 779,10	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	33 018,97	33 018,97	33 018,97	0,00	33 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,43	1 857,40	1 857,40	1 857,40	0,00	1 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 161,57	31 161,57	31 161,57	31 161,57	0,00	31 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 285,04	815 298,87	497 785,04	497 785,04	0,00	497 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 513,83	317 513,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,94	5 908,94	5 908,94	5 908,94	0,00	5 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	332 652,86	332 652,86	332 652,86	332 652,86	0,00	332 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 455,15	107 455,15	107 455,15	107 455,15	0,00	107 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 036,54	46 036,54	46 036,54	46 036,54	0,00	46 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 731,55	5 731,55	5 731,55	5 731,55	0,00	5 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	317 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 513,83	317 513,83	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 147,11	109 146,90	109 146,90	109 146,90	2 000,00	107 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 705,00	1 704,79	1 704,79	1 704,79	0,00	1 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 861,61	29 861,61	29 861,61	29 861,61	0,00	29 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 382,84	72 382,84	72 382,84	72 382,84	0,00	72 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 648,66	2 648,66	2 648,66	2 648,66	0,00	2 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 261 744,28</b>	<b>2 200 763,46</b>	<b>2 028 572,83</b>	<b>412 872,13</b>	<b>42 342,07</b>	<b>370 530,06</b>	<b>1 615 700,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 190,63</b>	<b>172 190,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 564,00	1 359 203,18	1 249 759,22	88 563,52	8 821,07	79 742,45	1 161 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 443,96	109 443,96	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 200,00	61 195,70	61 195,70	0,00	0,00	0,00	61 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,83	4 940,83	4 940,83	4 940,83	4 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,69	331,69	331,69	331,69	331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,20	3 067,20	3 067,20	3 067,20	3 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,51	389,51	389,51	389,51	389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,84	91,84	91,84	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,71	21 871,71	21 871,71	21 871,71	0,00	21 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 232,87	6 232,87	6 232,87	6 232,87	0,00	6 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 008,40	28 008,40	28 008,40	28 008,40	0,00	28 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 629,47	23 629,47	23 629,47	23 629,47	0,00	23 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,48	109 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 443,96	109 443,96	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	416 180,28	387 055,28	324 308,61	324 308,61	33 521,00	290 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 746,67	62 746,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,68	2 090,92	2 090,92	2 090,92	2 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	104,25	93,84	93,84	93,84	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 690,63	31 336,24	31 336,24	31 336,24	31 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 145,09	2 145,09	2 145,09	2 145,09	0,00	2 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 674,40	205 138,97	205 138,97	205 138,97	0,00	205 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 062,66	17 711,86	17 711,86	17 711,86	0,00	17 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 005,76	17 005,76	17 005,76	17 005,76	0,00	17 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 237,27	40 283,93	40 283,93	40 283,93	0,00	40 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 606,55	39 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762,68	39 762,68	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,99	22 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 983,99	22 983,99	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>461 520,00</b>	<b>421 576,93</b>	<b>421 576,93</b>	<b>265 875,12</b>	<b>97 278,76</b>	<b>168 596,36</b>	<b>155 391,81</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	88 520,00	85 933,01	85 933,01	85 623,01	45 504,56	40 118,45	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 310,00	35 303,18	35 303,18	35 303,18	35 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 978,13	6 978,13	6 978,13	6 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	911,25	911,25	911,25	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	11 941,10	11 941,10	11 941,10	0,00	11 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 841,22	7 841,22	7 841,22	7 841,22	0,00	7 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 622,10	3 457,90	3 457,90	3 457,90	0,00	3 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,56	15 580,56	15 580,56	15 580,56	0,00	15 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	456,12	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	335 643,92	335 643,92	180 252,11	51 774,20	128 477,91	155 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	155 391,81	155 391,81	0,00	0,00	0,00	155 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	486,10	486,10	486,10	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,32	66,32	66,32	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 740,00	51 221,78	51 221,78	51 221,78	51 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	23 030,00	23 027,40	23 027,40	23 027,40	0,00	23 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 152,39	61 152,39	61 152,39	0,00	61 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00	40 098,12	40 098,12	40 098,12	0,00	40 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>62 535 231,32</b>	<b>60 116 811,99</b>	<b>54 257 377,64</b>	<b>32 152 861,28</b>	<b>21 490 509,30</b>	<b>10 662 351,98</b>	<b>3 670 740,74</b>	<b>17 495 995,85</b>	<b>496 307,81</b>	<b>0,00</b>	<b>441 471,96</b>	<b>5 859 434,35</b>	<b>5 859 434,35</b>	<b>998 139,25</b>	<b>0,00</b>	

### Wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2017	Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						wykonanie	dochody własne j.s.t	kredyty,poż. i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 316 w m.Ciosaniec**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZDW Zielona Góra
2	600	60014	Przebudowa ul.Waryńskiego**	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Wschowski
3	600	60016	Zakup gruntów pod inwestycje	80 000,00	80 000,00	69 325,62	69 325,62	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
4	600	60016	Przebudowa ciągów pieszych,parkingów i dróg wewnętrznych na Stary i Nowym Rynku w Sławie	49 214,46	49 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
5	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych i chodników	189 000,00	189 000,00	174 930,68	174 930,68	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
6	750	75022	Zakup sprzętu elektronicznego	4 000,00	4 000,00	3 872,20	3 872,20	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
7	750	75023	Zakup sprzętu elektronicznego	14 600,00	14 600,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
8	750	75095	Budżet Obywatelski	279 550,00	279 550,00	275 110,00	275 110,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
9	754	75405	Wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Sławie	50 000,00	50 000,00	42 208,50	42 208,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
10	754	75411	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP Nowa Sól	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP w Sławie
11	754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla OSP Ciosaniec	25 300,00	25 300,00	24 683,50	24 683,50	0,00	0,00	0,00	PSP w Sławie
12	754	75416	Zakup parkomatów	55 000,00	55 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
13	801	80101	Rozbudowa szkoły w Krzepielowie	2 486 977,00	1 576 977,00	1 576 953,37	0,00	1 576 953,37	0,00	0,00	Gmina Sława
14	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ciosańcu	3 467 287,00	656 000,00	655 368,30	0,00	655 368,30	0,00	0,00	Gmina Sława
15	801	80101	Rozbudowa szkoły w Starym Strączu	347 423,00	347 423,00	347 409,36	79 731,03	267 678,33	0,00	0,00	Gmina Sława
16	801	80101	Oplata za licencje dziennika elektronicznego	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	SP Sława
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława	3 262 768,00	1 983 450,00	1 966 924,53	968 785,28	0,00	998 139,25	0,00	Gmina Sława
18	801	80101	Zakup sprzętu elektronicznego - ksero	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	SP Ciosaniec
19	801	80104	Przebudowa chodnika - Przedszkole	10 747,00	10 747,00	10 746,69	10 746,69	0,00	0,00	0,00	Przedszkole w Sławie
20	801	80104	Doposażenie kuchni - zakup pieca konwekcyjnego	7 233,00	7 233,00	7 233,04	7 233,04	0,00	0,00	0,00	Przedszkole w Sławie
21	801	80130	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława**	119 020,00	119 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
22	900	90003	Doposażenie placów zabaw	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
23	900	90004	Zakup kosiarki KAAZ, zakup donic	15 780,00	15 780,00	15 779,10	15 779,10	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Tarnowie Jeziernym	79 300,00	79 300,00	76 439,56	76 439,56	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława

25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sławie ul.Jaśminowa, Tęczowa, Malinowa i Poziomkowa	128 200,00	128 200,00	128 118,12	128 118,12	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radzynie i Łupicy	120 000,00	120 000,00	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
27	921	92109	Wymiana pieca w świetlicy Stare Strącze	56 000,00	56 000,00	55 896,61	55 896,61	0,00	0,00	0,00	SCKiW
28	921	92109	Remonty świetlic wiejskich	72 800,48	72 800,48	44 547,35	44 547,35	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
29	921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej w Radzynie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
30	921	92195	Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego	84 590,54	84 590,54	62 746,67	62 746,67	0,00	0,00	0,00	Gmina Sława
<b>RAZEM</b>				<b>11 252 431,48</b>	<b>6 251 826,48</b>	<b>5 859 434,35</b>	<b>2 361 295,10</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>998 139,25</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

\*\* Udzielona dotacja celowa na inwestycje

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>	<b>7 530 779,86</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 200 000,00	5 030 779,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	1 200 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	829 327,81	829 327,81	829 327,81	829 327,81	829 327,81	9 000,00	1 759,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	829 327,81	829 327,81	829 327,81	829 327,81	829 327,81	9 000,00	1 759,00	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) ustawami	829 327,81	829 327,81							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			851,70	851,70	851,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 650,63	4 650,63	4 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			813 066,48	813 066,48	813 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	128 669,00	126 659,00	128 669,00	126 659,00	126 659,00	104 180,69	22 478,31	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	128 669,00	126 659,00	128 669,00	126 659,00	126 659,00	104 180,69	22 478,31	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) ustawami	128 669,00	126 659,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 190,69	104 180,69	104 180,69	104 180,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 866,42	19 866,42	19 866,42	0,00	19 866,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 611,89	2 611,89	2 611,89	0,00	2 611,89	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	1 568,70	310,60	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	1 568,70	310,60	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) ustawami	2 490,00	2 490,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35,60	35,60	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 568,70	1 568,70	1 568,70	1 568,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			610,70	610,70	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>382,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>382,48</b>	<b>382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>382,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>382,48</b>	<b>382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	382,48							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	382,48	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 076,67</b>	<b>168 037,53</b>	<b>180 076,67</b>	<b>167 710,89</b>	<b>167 710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>137 778,16</b>	<b>131 170,45</b>	<b>137 778,16</b>	<b>130 843,81</b>	<b>130 843,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	137 778,16	131 170,45							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 138,26	5 137,14	5 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 364,11	1 298,72	1 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			131 275,79	124 407,95	124 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>40 498,69</b>	<b>35 326,22</b>	<b>40 498,69</b>	<b>35 326,22</b>	<b>35 326,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 498,69	35 326,22							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,97	349,77	349,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 097,72	34 976,45	34 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>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</b>	<b>1 799,82</b>	<b>1 540,86</b>	<b>1 799,82</b>	<b>1 540,86</b>	<b>1 540,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 799,82	1 540,86							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			594,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,82	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 188,00	939,60	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>106 037,70</b>	<b>106 031,34</b>	<b>106 037,70</b>	<b>106 031,34</b>	<b>106 031,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>38 167,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 325,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	46 325,00	46 325,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			46 325,00	46 325,00	46 325,00	0,00	46 325,00	0,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>1 125,70</b>	<b>1 119,34</b>	<b>1 125,70</b>	<b>1 119,34</b>	<b>1 119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,39</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,70	1 119,34							
		3110	Świadczenia społeczne			1 103,63	1 097,39	1 097,39	0,00	0,00	1 097,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21,95	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 237,00</b>	<b>11 237,00</b>	<b>11 237,00</b>	<b>11 237,00</b>	<b>11 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>
		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	11 237,00	11 237,00							
		3110	Świadczenia społeczne			11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	21 350,00	21 350,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		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	26 000,00	26 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 700 180,00</b>	<b>14 700 124,85</b>	<b>14 700 180,00</b>	<b>14 700 124,85</b>	<b>14 700 124,85</b>	<b>184 967,40</b>	<b>241 283,48</b>	<b>14 218 303,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 623 428,00</b>	<b>9 623 385,30</b>	<b>9 623 428,00</b>	<b>9 623 385,30</b>	<b>9 623 385,30</b>	<b>88 475,50</b>	<b>16 633,51</b>	<b>9 483 960,10</b>	<b>0,00</b>
		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	9 623 428,00	9 623 385,30							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			800,00	789,07	789,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			9 483 961,00	9 483 960,10	9 483 960,10	0,00	0,00	9 483 960,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 562,00	77 561,87	77 561,87	77 561,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 840,00	14 839,45	14 839,45	0,00	14 839,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 795,00	1 794,06	1 794,06	0,00	1 794,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 914,00	10 913,63	10 913,63	10 913,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 773,00	10 772,94	10 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			959,00	958,12	958,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 484,00	18 484,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			681,00	680,86	680,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	2 371,20	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			212,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 076 526,00</b>	<b>5 076 518,55</b>	<b>5 076 526,00</b>	<b>5 076 518,55</b>	<b>5 076 518,55</b>	<b>96 491,90</b>	<b>224 649,97</b>	<b>4 734 343,22</b>	<b>0,00</b>
		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	5 076 526,00	5 076 518,55							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			699,00	698,37	698,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			4 734 344,00	4 734 343,22	4 734 343,22	0,00	0,00	4 734 343,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 322,00	88 322,00	88 322,00	88 322,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 520,00	6 519,94	6 519,94	6 519,94	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			222 557,00	222 556,08	222 556,08	0,00	222 556,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 094,00	2 093,89	2 093,89	0,00	2 093,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 650,00	1 649,96	1 649,96	1 649,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 750,00	3 749,03	3 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4260	Zakup energii			320,00	319,54	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 120,00	13 117,83	13 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			613,00	612,49	612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	2 371,20	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>226,00</b>	<b>221,00</b>	<b>226,00</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	226,00	221,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			226,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>15 947 841,18</b>	<b>15 933 113,01</b>	<b>15 947 841,18</b>	<b>15 932 786,37</b>	<b>15 932 786,37</b>	<b>299 716,79</b>	<b>312 156,39</b>	<b>14 256 470,71</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku	1 100 000,00	1 100 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie	428 000,00	428 000,00
			<b><u>Razem</u></b>	<b><u>1 528 000,00</u></b>	<b><u>1 528 000,00</u></b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 36 w m.Ciosaniec - ZDW Zielona Góra	10 000,00	10 000,00
600	60014	6300	Przebudowa ul.Waryńskiego - Powiat Wschowski	150 000,00	150 000,00
801	80130	2310	Kształcenie uczniów szkół - Ośrodek Doksz. I Diskonalia Zawodowego Zielona Góra	1 200,00	400,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski	40 000,00	23 040,00
900	90001	2710	Dokumentacja inwentaryzacyjna cieków Moczary w Krzepielowie - Województwo Lubuskie	10 000,00	10 000,00
921	92109	2800	Remont Domu Kultury w Krzepielowie	30 200,00	30 199,70
921	92109	2800	Dokumentacja projektowa - SCKiW	31 000,00	30 996,00
			<b><u>Razem</u></b>	<b><u>272 400,00</u></b>	<b><u>254 635,70</u></b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"	352 237,00	351 437,06
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie	1 028 611,00	749 055,09
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Sławie	370 868,00	349 252,68
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Pani Sowy"	257 587,00	238 962,36
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Haus"	48 832,00	48 831,10
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie	7 900,00	7 816,80
			<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>2 066 035,00</u></b>	<b><u>1 745 355,09</u></b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki	5 138,26	5 137,14
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	679 312,07	423 447,69
801	80130	6207	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	119 020,00	0,00
801	80150	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki	594,00	586,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Rybki" w Sławie	55 680,00	47 850,00
855	85505	2830	Niepubliczny żłobek "Bajka" w Sławie	75 400,00	67 280,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	30 000,00	26 505,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	170 000,00	155 391,81
			<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>1 135 144,33</u></b>	<b><u>726 197,64</u></b>

### Należności gminy Sława

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2017	Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
<b>I. DOCHODY PODATKOWE</b>	<b><u>1 305 290,09</u></b>	<b><u>2 102 574,09</u></b>	<b><u>38 816,65</u></b>	<b><u>10 079,83</u></b>	<b><u>46 978,00</u></b>
<i>1) osoby prawne, w tym:</i>	<u>476 365,96</u>	<u>542 134,80</u>	<u>38 816,65</u>	<u>950,00</u>	<u>27 737,00</u>
a) podatek rolny	29 988,18				
b) podatek od nieruchomości	431 048,08	423 990,51	38 816,65		26 885,00
c) podatek leśny	267,70				
d) podatek od środków transportowych	15 062,00	118 144,29		950,00	
e) podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00				
f) odsetki	0,00				852,00
<i>2) osoby fizyczne, w tym:</i>	<u>828 924,13</u>	<u>1 560 439,29</u>	<u>0,00</u>	<u>9 129,83</u>	<u>19 241,00</u>
a) podatek rolny	72 020,19			12,00	
b) podatek od nieruchomości	601 172,99	1 355 683,52		7 229,83	4 211,00
c) podatek leśny	1 299,00				
d) podatek od środków transportowych	153 303,75	204 755,77			
e) podatek od spadków i darowizn	596,00				12 973,00
f) podatek od czynności cywilno-prawnych	532,20				
g) karta podatkowa	0,00				
h) opłata skarbową	0,00				
i) opłata adiacencka	0,00				
j) odsetki	0,00			1 888,00	2 057,00
<b>II. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b><u>2 125 322,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
a) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	276 282,98				
b) użytkowanie wieczyste	23 809,46				
c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	5 050,00				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	95,57				
e) mandaty, opłata parkingowa	70 847,70				
f) świadczenia OPS	1 749 237,26				

<b>III. POZOSTAŁE</b>	<b>18 416,5600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 449 029,62</b>	<b>2 102 574,09</b>	<b>38 816,65</b>	<b>10 079,83</b>	<b>46 978,00</b>

### ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z ZASTOSOWANIA ULG

Lp.	Nazwisko i imię	Adres	Umorzenia			Odroczenia			Rozłożenia na raty		
			Data	Okres	Kwota	Data	Okres	Kwota	Data	Okres	Kwota
1.	Kuhn Ernest	x				15-08-2017	2017	4 500,00			
2.	Kudasiński Marian	x	25-09-2017	IV-IX 2017	357,87						
3.	Dębowska Magdalena	x							27-11-2017	od X 2019 do V 2016	11 558,93
<b>R A Z E M</b>					<b>357,87</b>						<b>11 558,93</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2017	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	750	75075	"Polsko-niemieckie warsztaty malarskie" zg.z umową o dofinansowanie Nr 50/17	0,00	0,00	26 200,70	26 200,70	23 745,32	90,63%
2.	750	75075	"Wymiana młodzieży" zg.z wnioskiem Nr D-50423-17	0,00	0,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00	100,00%
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława um.RPLB.03.02.01-08-0011/16	0,00	0,00	1 983 450,00	1 983 450,00	1 966 924,53	99,17%
4.	801	80110	"Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" zg.z wnioskiem P-30014-17	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 100,00	95,65%
5.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" nr RPLB.08.04.01-0012/16	499 379,18	0,00	254 544,00	753 923,18	447 404,49	59,34%
6.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" nr RPLB.08.04.01-0012/16	119 020,00	0,00	0,00	119 020,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>618 399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 402,70</b>	<b>2 907 801,88</b>	<b>2 463 232,34</b>	<b>84,71%</b>



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2017 R.**

Lp.	Nazwa i cel	Jrdnostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2017	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>2 318 360,49</b>	<b>33 657,51</b>	<b>512 703,17</b>	<b>23,57%</b>
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	1 781 169,18	0,00	447 404,49	25,12%
2.	Lubuski e-Urząd II	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	93 370,31	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup samochodu transportowow-towarowego	Urząd Miejski w Sławie	2014-2019	68 883,00	33 657,51	16 201,68	72,38%
5.	Przegląd i konserwacje systemów monitoringowych	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	34 440,00	0,00	10 824,00	31,43%
6.	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	15 498,00	0,00	6 273,00	40,48%
7.	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	325 000,00	0,00	32 000,00	9,85%
	<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>10 331 984,00</b>	<b>69 870,62</b>	<b>4 517 460,03</b>	<b>44,40%</b>
8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławie	2017-2018	3 263 450,00	0,00	1 966 924,53	60,27%
9.	Budowa hali sportowej przy Szkole w Ciosańcu	Urząd Miejski w Sławie	2016-2018	3 476 000,00	4 000,00	655 368,30	18,97%
10.	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Sławie	2017-2020	797 500,00	0,00	317 513,83	39,81%
11.	Budowa ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	Urząd Miejski w Sławie	2017-2021	40 057,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2018-2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

14.	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016-2020	18 000,00	9 370,62	700,00	55,95%
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzepielowie	Urząd Miejski w Sławie	2016-2018	2 486 977,00	56 500,00	1 576 953,37	65,68%
<b>RAZEM</b>				<b>12 650 344,49</b>	<b>103 528,13</b>	<b>5 030 163,20</b>	<b>40,58%</b>