

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA SŁAWY**

**z wykonania budżetu Gminy Sława za 2018 rok.**

Budżet Gminy Sława na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XLIV/260/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2018.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę **56.961.104,50 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 56.083.084,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 878.020,00 zł.

W roku 2018 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		822.922,14	822.922,14
630	Turystyka	0,00		40.350,00	40.350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	957.500,00		385.000,00	1.342.500,00
710	Działalność usługowa	30.000,00			30.000,00
750	Administracja publiczna	34.230,00		127.851,00	162.081,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.525,00		122.378,00	124.903,00
752	Obrona narodowa	600,00			600,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	160.000,00		57.850,00	217.850,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	23.264.819,00		208.167,00	23.472.986,00
758	Różne rozliczenia	15.395.395,00		109.872,85	15.505.267,85
801	Oświata i wychowanie	1.434.115,50		796.040,69	2.230.156,19
851	Ochrona zdrowia	60,00		10,00	70,00
852	Pomoc społeczna	1.263.310,00		227.579,17	1.490.889,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00		128.366,00	178.366,00
855	Rodzina	14.261.250,00		793.079,00	15.054.329,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	107.300,00			107.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		22.567,00	22.567,00
	<b>RAZEM</b>	<b>56.961.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.032,85</b>	<b>60.803.137,35</b>

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą **60.803.137,35 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 59.056.871,49 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.746.265,86 zł.

Dochody wykonano na poziomie **63.062.597,95 zł** tj. 103,72% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dochody bieżące wyniosły 60.698.376,36 zł**, co stanowi 102,78% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.903.285,65 zł, w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.534.920,59 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 4.649.177,50 zł,
  - podatek rolny 123.126,98 zł,
  - podatek leśny 537.085,33 zł,
  - podatek od środków transportowych 210.717,78 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 10.782,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.031,00 zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 5.642.287,58 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 3.076.513,84 zł,
  - podatek rolny 803.331,84 zł,
  - podatek leśny 7.932,43 zł,
  - podatek od środków transportowych 406.328,43 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 39.208,63 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 207.553,10 zł,
  - wpływy z opłaty miejscowej 78.169,19 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.023.250,12 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 414.825,47 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 55.288,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 344.833,33 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 14.704,14 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 521.289,62 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 2.054,40 zł,
- f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 111.615,89 zł,
- g) pozostałe dochody 676.292,10 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 15.406.256,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.931.091,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.463.111,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12.054,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 13.504.293,30 zł, w tym:
- od osób fizycznych 12.449.494,00 zł,
  - od osób prawnych 1.054.799,30 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 18.677.343,77 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 16.114.117,47 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 822.922,14 zł,
  - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 118.978,00 zł,
  - na wydatki obronne 600,00 zł,
  - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.525,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 127.290,38 zł,

- na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 14.846.642,83 zł,
- pozostałe dotacje 195.159,12 zł,

b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.314.588,61 zł, z tego:

- z państwowych funduszy celowych na wsparcie dla OSP z terenu Gminy Sława 57.849,66 zł,
- z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczącej wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 32.788,00 zł,
- 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 139.416,00 zł,
- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 471.280,00 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 82.565,99 zł,
- pozostałe dotacje 743.560,59 zł,

c) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 248.637,69 zł, z tego:

- Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 248.637,69 zł

5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 19.963,93 zł, z tego:

- Polska Niemiecka współpraca Młodzieży w kwocie 6.225,00 zł,
- „Integracja bez granic – Sława 2018” w kwocie 12.308,90 zł,
- Polsko-Niemieckie warsztaty malarskie w kwocie 1.430,03 zł.

6. Pozostałe dochody 187.233,71 zł.

**II. Dochody majątkowe wyniosły 2.364.221,59 zł, co stanowi 135,39 % zaplanowanych dochodów.**

**Należności** wymagalne Gminy Sława na 31-12-2018 r. wynoszą **3.635.332,61 zł**, jak w załączniku nr 8

Plan **wydatków** ustalono na kwotę **63.011.104,50 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 54.450.154,68 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.560.949,82 zł.

W roku 2018 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00		822.922,14	872.922,14
600	Transport i łączność	1.024.900,00		355.414,00	1.380.314,00
630	Turystyka	437.650,00		436.648,34	874.298,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.796.900,00	801.600,00		995.300,00
710	Działalność usługowa	373.500,00		9.304,00	382.804,00
750	Administracja publiczna	7.793.392,21	526.690,84		7.266.701,37
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.525,00		122.378,00	124.903,00
752	Obrona narodowa	600,00			600,00
754	Bezpieczeństwo pub.i	1.043.828,00		439.050,00	1.482.878,00

	ochr.p.poż.				
757	Obsługa długu publicznego	908.258,02	96.000,00		812.258,02
758	Różne rozliczenia	450.000,00	328.600,00		121.400,00
801	Oświata i wychowanie	26.505.011,61		1.052.678,69	27.557.690,30
851	Ochrona zdrowia	355.060,00		16.010,00	371.070,00
852	Pomoc społeczna	3.426.680,00		185.042,17	3.611.722,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.350,00		120.933,00	371.283,00
855	Rodzina	14.398.719,00		841.345,00	15.240.064,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.544.020,00		245.700,00	1.789.720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.232.810,66		1.334.798,35	3.567.609,01
926	Kultura fizyczna i sport	416.900,00		55.200,00	472.100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>63.011.104,50</b>	<b>1.752.890,84</b>	<b>6.037.423,69</b>	<b>67.295.637,35</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą **67.295.637,35 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 57.866.719,91 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9.428.917,44 zł.

Wydatki wykonano na poziomie **64.903.259,71 zł** tj. 96,44% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I. Wydatki bieżące wyniosły 56.402.518,03 zł**, co stanowi 97,47% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 33.359.259,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.904.187,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.455.072,41 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 4.944.562,04 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.972.244,65 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.470.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 440.500,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 800,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 32.400,00 zł,
- dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na remont Domu Kultury w Krzepielowie w kwocie 28.544,65 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.972.317,39 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 505.224,06 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 1.045.138,14 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 396.045,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Pani Sowy” w kwocie 293.183,47 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” (Dzieci niepełnosprawne) w kwocie 50.831,92 zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy House” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 164.843,20 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w kwocie 14.785,20 zł,

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 9.266,40 zł,
- dotacja celowa przekazana dla OSP Stare Strącze na zakup agregatu w kwocie 2.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w kwocie 43.790,00 zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w kwocie 86.710,00 zł,
- dotacja na wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława w kwocie 33.000,00 zł,
- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 30.000,00 zł, z tego dla:
  - §Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 10.000,00 zł,
  - §Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 10.000,00 zł,
  - §Stowarzyszenie Witosława w kwocie 7.000,00 zł,
  - §Fundacja Academia w kwocie 3.000,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 83.000,00 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 214.500,00 zł, w tym:
  - §dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 5.000,00 zł,
  - §dla Fundacji Alternatywy w kwocie 5.000,00 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 3.000,00 zł,
  - §dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 9.000,00 zł,
  - §dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.000,00 zł,
  - §dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 145.000,00 zł,
  - §dla Stowarzyszenia „Lasy i jeziora” w kwocie 3.500,00 zł,
  - §dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego w kwocie 3.000,00 zł,
  - §dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 8.000,00 zł,
  - §dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 10.000,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.451.325,99 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 129.935,00 zł,
- świadczenia wypłacane w oświacie 603.223,91 zł,
- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 14.366.649,64 zł,
- dodatki mieszkaniowe 74.073,63 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów motywacyjne i socjalne 230.588,00 zł,
- pozostałe świadczenia 2.046.855,81 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 216.683,70 zł.

5. Wydatki na obsługę długu 497.599,64 zł.

**II. Wydatki majątkowe wynoszą 8.500.741,68 zł**, co stanowi 90,16% zaplanowanych wydatków, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

**III. Przychody i rozchody budżetu:**

**Planowane przychody** w kwocie 7.019.600,00 zł, w tym: 6.500.000,00 zł z tyt. emisji obligacji oraz kwota 519.600,00 zł z tyt. wolnych środków.

**Planowane rozchody** w kwocie 527.100,00 zł, w tym 450.000,00 zł wykupu obligacji, 77.100,00 zł spłata

pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

**Planowany deficyt** w kwocie 6.492.500,00 zł.

**Przychody** w 2018 roku wyniosły **11.500.976,55 zł**, z tego:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.500.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 5.000.976,55 zł.

**Rozchody** w 2018 roku wyniosły **527.100,00 zł**, z tego:

- spłacono 77.100,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 450.000,00 zł.

**Deficyt** budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **1.840.661,76 zł**.

**Zobowiązania** Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **21.519.182,29 zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 20.900.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 617.718,92 zł,
- zobowiązania z tyt.umowy Leasingu 1.463,37 zł.

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

##### **DOCHODY:**

Wykonanie **dochodów** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **63.062.597,95 zł** , co stanowi

103,72% planu.

**DOCHODY BIEŻĄCE** wynoszą **60.698.376,36 zł**, co stanowi 102,78% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 833.372,63 zł**

**Rozdział 01006 – Zarząd melioracji i urządzeń wodnych – 1.062,97 zł**

Na kwotę 1.062,97 zł składają się opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (usługi wodne), 10% wpływów z tego tytułu należne gminom.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 832.309,66 zł**

Na kwotę 832.309,66 zł składają się: kwota 9.387,52 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota

822.922,14 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 600 – Transport i łączność – 252,50 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – 252,50 zł**

Dochody w kwocie 252,50 zł dotyczą opłat za zezwolenia na przewóz osób transportem krajowym.

**Dział 630 – Turystyka – 69.146,49 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 41.127,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 41.127,35 zł dotyczą kary pieniężnej w wysokości 11.127,35 zł za niewykonania zadania zgodnie z umową i kwota 30.000,00 zł dotyczy dotacji otrzymanej zgodnie z umową w sprawie dofinansowania programu pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na rok 2018.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 28.019,14 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą kar naliczonych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących placów zabaw.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 523.921,34 zł**

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 211.688,93 zł**

Dochody w kwocie 211.688,93 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów ( dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych w wysokości 203.937,21 zł, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w lokalach mieszkalnych na kwotę 3.881,68 zł oraz kwota 3.870,04 z odsetek).

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 263.286,49 zł**

Dochody w kwocie 263.286,49 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd – 2.054,40 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 111.615,89 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 148.022,19 zł, pozostałe dochody – 1.594,01 zł.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 48.945,92 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 37.824,08 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody -11.121,84 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 43.244,48 zł**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 43.244,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 43.244,48 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 148.099,80 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 118.995,05 zł**

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 118.978,00 zł oraz dochodów w kwocie 17,05 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.140,71 zł**

Dochody w kwocie 4.388,86 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń oraz wpływy z usług na kwotę 10.751,85 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.964,04 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 225,11 zł dotyczą m.in. wpłat za książki i znaczki turystyczne. Kwota 13.738,93 zł dotyczy refundacji środków projektów realizowanych z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Polsko-niemieckie warsztaty malarskie” oraz „Integracja bez granic – Sława 2018”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 118.112,59 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.525,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.525,00 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 115.587,59 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 115.587,59 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania obronne – 600,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 213.063,54 zł**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 59.318,29 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.468,63 dotyczą odszkodowania za szkodę oraz kwota 57.849,66 dotyczy dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Sprawiedliwości) na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Sława.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska – 153.745,25 zł**

Dochody w kwocie 153.745,25 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 4.752,71 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 145.291,59 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień 1.491,60 zł, wpływ w kwocie 2.209,35 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 – 25.168.345,55 zł**

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.423,97 zł**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 9.423,97 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.541.345,00 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 5.541.345,00 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości - 4.649.177,50 zł, podatku rolnego -123.126,98 zł, podatku leśnego – 537.085,33 zł, podatku od środków transportowych – 210.717,78 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.782,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 371,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.053,21 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.031,00 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 – 5.697.632,35 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 5.697.632,35 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 3.076.513,84 zł, podatku rolnego – 803.331,84 zł, z podatku leśnego – 7.932,43 zł, z podatku od środków transportowych – 406.328,43 zł, z podatku od spadków i darowizn – 39.208,63 zł, z opłaty targowej – 207.553,10 zł, opłaty miejscowej – 78.169,19 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.023.250,12 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.619,24 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.725,53 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 415.650,93 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 415.650,93 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 55.288,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 756,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 344.833,33 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 14.704,14 zł, wpływy z odsetek – 69,46 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.504.293,30 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.504.293,30 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.449.494,00 zł oraz od osób prawnych – 1.054.799,30 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.488.835,39 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.931.091,00 zł**

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 12.931.091,00 zł.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.463.111,00 zł**

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 2.463.111,00 zł.



### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 82.579,39 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 82.579,39 zł dotyczą: różnych dochodów 13,40 zł, kwota dotacji w wysokości 82.565,99 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2017.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 12.054,00 zł**

Otrzymano subwencję równoważącą w wysokości 12.054,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie -1.373.587,80 zł**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 65.896,55 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 65.896,55 zł dotyczą: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.705,83 zł, wpływów z usług (wynajem sali gimnastycznej) 12.372,72 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 31.582,20 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2.250,00 zł, środki na dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 6.225,00 zł, pozostałe dochody – 4.760,80 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23.290,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.290,00 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 – 716.261,18 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 40.511,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 200.582,91 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 71.292,26 zł, kwota 364.420,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 35.538,94 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, pozostałe dochody w kwocie 3.916,07 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 83.570,00zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 83.570,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 355.909,69 zł**

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) 99.185,35 zł, otrzymane spadki i darowizny 2.610,00 zł, otrzymana kwota 248.637,69 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 5.476,65 zł.

#### **Rozdział 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 – 1.370,00 zł**

Dochody w kwocie 1.370,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 127.290,38 zł**

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 70,00 zł**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 70,00 zł**

Dochody w kwocie 70,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.503.852,52 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 84.411,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 84.411,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 49.927,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 34.484,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300.009,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 299.950,01 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych oraz inne dochody w kwocie 59,32 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 848,53 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 848,53 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 438.763,96 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 438.763,96 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 157.490,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 157.490,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, kwota 9.896,00 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 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie 147.594,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.829,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18.830,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, kwota 13.512,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz kwota 17.487,70 zł która dotyczy dopłat rodziny do sprawowanej opieki w miejscu zamieszkania przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 472.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 472.500,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 172.204,00 zł**

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 32.788,00 zł**

Dochody wykonane dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego przez gminę pn. "Międzynarodowa wymiana młodzieży" na kwotę 32.788,00 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 139.416,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 139.416,00 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 – 14.934.532,63 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.265.543,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.265.543,93 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+ kwotę 9.251.529,76 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 14.014,17 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.140.964,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.077.041,08 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 63.923,34 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 685,28 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 681,99 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 3,29 zł pozostałe dochody.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 527.339,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.949,00 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 oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” w kwocie 517.390,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.156,35 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12.281,30 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 12.281,30 zł to kwota wpłat za śmieci miejskie.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.102,31 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.102,31 zł dotyczą sprzedaży drewna opałowego.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.690,00 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 3.690,00 zł to m.in. z odszkodowania za uszkodzone lampy.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62.082,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 62.082,74 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 26.978,75 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 22.766,34 zł,**

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 12.296,64 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 1.300,00 zł, pozostałe dochody to kwota 9.169,70 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 415,64 zł**

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 415,64 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.796,77 zł**

Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 363,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 3.433,77 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą 2.364.221,59 zł, co stanowi 135,39% planu.**

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 888,72 zł**

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania inwestycji zgodnie z umową „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława” w kwocie 888,72 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.353.793,41 zł**

Dochody w kwocie 1.353.793,41 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16.660,00 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.337.133,41 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 154,00 zł**

Wpływ ze sprzedaży złomu.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 16.445,86 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 16.445,86 zł, dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 992.939,60 zł**

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 992.939,60 zł (Refundacja poniesionych wydatków z roku poprzedniego dotyczących Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława).

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 119.020,00 zł została przeniesiona na rok 2019.

### **WYDATKI**

Wykonanie **wydatków** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **64.903.259,71 zł** co stanowi 96,44% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

**WYDATKI BIEŻĄCE** wynoszą **56.402.518,03 zł**, co stanowi 97,47% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 862.488,44 zł**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 18.058,32 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 18.058,32 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 – 4.363,73 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.363,73 zł to wydatki weterynaryjne.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 17.144,16 zł**

Zrealizowany wydatek w kwocie 17.144,16 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 822.922,23 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 822.922,23 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 – 665.737,46 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 665.737,46 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 665.737,46 zł dotyczą zadań bieżących i zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 77.132,19 zł.

### **Dział 630 – Turystyka – 65.212,46 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 60.212,46 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 60.212,46 zł dotyczą realizacji zadania w ramach programu pn. "Rekreacja nad lubuską wodą" na 2018 rok w miejscowości Sława.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł**

Wydatki wykonane na kwotę 5.000,00 zł dotyczą zakupu urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw w Starym Strączu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 288.349,35 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 199.712,23 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 199.712,23 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 – 65.517,62 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 10.135,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 594,00 zł podatku leśnego, pozostałe wydatki to kwota 54.788,62 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 23.119,50 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 23.119,50 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – 322.172,40 zł**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 282.724,48 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 – 39.447,92 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 39.447,92 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych, naprawę dachu na domu pogrzebowym

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 6.946.837,55 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 118.978,00 zł**

Wydatki w kwocie 118.978,00 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) – 163.963,11 zł**

Wydatki zrealizowane w kwocie 163.963,11 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) – 5.929.862,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 5.929.862,84 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.698.994,31 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.230.868,53 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, opieka autorska nad programami.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 296.290,40 zł**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 296.290,40 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. „Integracja bez granic – Sława 2018” zgodnie z umową o dofinansowanie małego projektu w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 305.863,20 zł**

Wydatki zrealizowane w wysokości 305.863,20 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wspólną obsługę jednostek oświatowych w Gminie Sława.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 131.880,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 131.880,00 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 118.112,59 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.525,00 zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.525,00 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.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 115.587,59 zł**

Wydatki zrealizowane w wysokości 115.587,59 zł, są to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł**

Wydatki w kwocie 600,00 zł zostały przeznaczone na prenumeratę informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.177.453,87 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 6.000,00 zł**

Wydatki zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł zostały przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniędzy dla policjantów pełniących służbę w sezonie letnim.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 628.632,96 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 628.632,96 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 157.102,97 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) – 542.820,91 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 542.820,91 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 480.186,94 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 497.599,64 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 497.599,64 zł**

Kwota 497.599,64 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

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

SCKiW w Sławie oraz ZWiK Spółka z o.o. spłacają 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 121.400,00 zł pozostała do rozdysponowania na wydatki nie zaplanowane w budżecie.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21.741.296,60 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 10.025.167,61 zł**

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy House” w wysokości 505.224,06 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 4.923.179,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.362.590,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.187.203,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 2.046.970,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.911.021,24 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.114.146,37 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 471.434,04 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 471.434,04 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 123.344,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 137.080,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 211.009,56 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 348.478,68 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 122.955,36 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.985.436,53 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 1.045.138,14 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 396.045,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Pani Sowy” w kwocie 293.183,47 zł.

Wydatki w wysokości 58.295,50 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 2.192.774,42 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.727.785,22 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 309.695,01 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 309.695,01 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 185.841,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 123.853,37 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 215.432,98 zł

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.256.190,42 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 2.256.190,42, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu na kwotę 545.425,41 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sławie na kwotę 1.710.765,01 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.932.084,14 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 839.863,57 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 839.863,57 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

#### **Rozdział 80115 – Technika – 1.186.832,23 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.186.832,23 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 913.204,28 zł.

#### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 515.121,05 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 515.121,05 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 411.284,01 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 400.614,86 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 400.614,86 zł.

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

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 797.448,55 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 797.448,55 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 457.909,47 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.074,21 zł**

Wydatki w kwocie 32.074,21 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 – 162.318,18 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 162.318,18 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. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 90.621,81 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 – 510.218,30 zł**

Wydatki na kwotę 510.218,30 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 315.414,00 zł.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 14.148,00 zł**

Wydatki na kwotę 14.148,00 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole ponadgimnazjalnej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.970,00 zł.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 127.290,38 zł**

Wydatki w kwocie 127.290,38 zł zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 107.443,66 zł**

Wydatki w kwocie 107.443,66 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla emerytów i rencistów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 370.792,09 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 24.730,72 zł**

Wydatki w kwocie 24.730,72 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 23.273,21 zł.



### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 345.991,37 zł**

Wydatki w kwocie 345.991,37 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 229.173,94 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 70,00 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 70,00 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.553.196,37 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 422.993,74 zł**

Wydatki w kwocie 422.993,74 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2018 roku skierowano 17 osób, którym opłacono pobyt w DPS.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.200,00 zł**

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.200,00 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 – 84.411,00 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 84.411,00zł, 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 – 614.449,14 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 614.449,14 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 – 74.089,36 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 74.089,36 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 – 438.763,96 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 438.763,96 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 – 1.043.567,04zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.043.567,04 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 911.899,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 199.853,23 zł**

Wydatki w kwocie 199.853,23 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 149.248,84 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 653.246,30 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 653.246,30 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie, którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie niedożywienia, poprawy poziomu życia i rodzin o niskich dochodach.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 20.622,60 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 20.622,60 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 – 358.718,89 zł**

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 90.432,77 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 90.432,77 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 64.587,67 zł.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 37.698,12 zł**

Wydatki zostały wykonane na kwotę 37.698,12 zł zgodnie z porozumieniem zawartym na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”.

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 174.270,00 zł**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 174.270,00 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 56.318,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 56.318,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

#### **Dział 855 – Rodzina – 15.148.451,57 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.265.627,55 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 9.265.627,55 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 103.629,36 zł.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.082.795,94 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.082.795,94 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 311.523,36 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 681,99 zł**

Wydatkowana kwota to 681,99 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 558.491,11 zł**

Wydatki zostały poniesione w wysokości 558.491,11 zł na asystenta rodziny zajmującego się bezpośrednią pracą z rodziną, dziećmi, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów psychiczno-emocjonalnych, pełni funkcje doradcze, mediacyjne i wychowawcze oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 53.152,45 zł.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 130.500,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 130.500,00 zł na wypłatę dotacji celowych dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w wysokości 43.790,00 zł i Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w wysokości 86.710,00 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 67.830,11 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 67.830,11 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 – 42.524,87 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 42.524,87 zł związane z pobytem dzieci z Gminy Sława w domach dziecka.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.316.579,97 zł**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 104.327,32 zł**

Wydatki wykonano na kwotę 104.327,32 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 46.893,62 zł

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 35.479,26 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 35.479,26 zł m.in. na opłaty związane z wywozem śmieci z terenu miasta .

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 263.993,61 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 263.993,61 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 184.293,38 zł.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 236.254,06 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 236.254,06 zł m.in. na nasadzenie ozdobnych kwiatów, zakupione zostały kosze na śmieci, które zostały zamontowane w parku miejskim oraz usługi związane z wycinką drzew. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 111.413,29 zł.

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 33.000,00 zł**

Wydatki wykonano na kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania. Dotacji udzielono dla 12 gospodarstw domowych.

##### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 39.928,26 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 39.928,26 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 527.046,59 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 527.046,59 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 – 76.550,87 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 76.550,87 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 – 2.511.508,17 zł**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 30.000,00 zł**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.587.831,40 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.587.831,40 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.470.000,00 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 28.544,65 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 7.462,58 zł

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 440.500,00 zł**

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 440.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 83.000,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zostały wykonane w wysokości 83.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Parafii w Sławie w kwocie 58.000,00 zł m.in. na wymianę okien żaluzyjnych na wieży kościoła oraz kwota 25.000,00 zł dla Parafii Krzepielów na wymianę pokrycia dachowego.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 370.176,77 zł**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 370.176,77 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.776,71 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 457.410,61 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 97.367,66 zł**

Wydatki w wysokości 97.367,66 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 53.754,07 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 356.952,95 zł**

Wydatki w wysokości 356.952,95 zł zostały przeznaczonym.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 85.648,71 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność 3.090,00 zł**

Wydatki zostały wykonane na kwotę 3.090,00 zł na zakup bramek do piłki nożnej.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE wynoszą 8.500.741,68 zł co stanowi 90,16% planu.**

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł**

Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Lubuskiego została nie wykorzystana.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 84.202,88 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Wschowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowę ulic powiatowych” w kwocie 84.202,88 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 463.612,15 zł**

Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy Sława w kwocie 463.612,15 zł.

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 553.486,32 zł**

Wydatki zostały poniesione m.in.:

Na modernizację mola przy SCKiW na kwotę 322.295,20 zł,

Zabudowę odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW (I etap) na kwotę 229.947,52 zł,

Współfinansowanie programu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000” w porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska na kwotę 1.243,60 zł.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 157.103,23 zł**

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 157.103,23 zł.

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 0,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 472.200,00 zł na zakup zasobów mieszkaniowych a nie wydatkowana została przeniesiona do budżetu roku następnego.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 211.592,00 zł**

Wydatkowana kwota w wysokości 211.592,00 zł z tego zakup działki wieczystego użytkowania w Ciosańcu na kwotę 39.134,80 zł i zakup działki w Krążkowie na kwotę 172.457,20 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) – 41.320,62 zł**

Zakup z montażem klimatyzacji w Urzędzie Miejskim na kwotę 41.320,62 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 55.153,08 zł**

Wydatki inwestycyjne na kwotę 55.153,08 zł zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 55.000,00 zł**

Środki przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 208.240,83 zł**

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzepielów w kwocie 136.408,83 zł,

Zakup motopomp pożarniczych przenośnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 71.832,00 zł.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.200,00 zł**

Zakup parkometrów na kwotę 16.200,00 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.236.616,81 zł**

Rozbudowa szkoły w Krzepielowie w kwocie 1.102.710,99 zł,

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu w kwocie 2.819.917,06 zł,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława w kwocie 1.296.153,76 zł,

Zakup stanowisk do szatni – 17.835,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 22.425,00 zł**

Zakup placu zabaw – 22.425,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 29.050,00 zł**

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 29.050,00 zł z przeznaczeniem na budowę komina zewnętrznego z wymianą pieca w budynku przedszkola w Łupicach.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28.290,00 zł**

Zakup kosiarki na kwotę 28.290,00 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 331.064,94 zł**

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sława w kwocie 331.064,94 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 837.930,44 zł**

Remont świetlicy wiejskiej w Łupicach na kwotę 381.099,64 zł,

Remont świetlicy wiejskiej w Krążkowie na kwotę 456.830,80 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 169.453,38 zł**

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 127.879,38 zł,

Wykonanie Obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 41.574,00 zł.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 922,14	833 372,63	101,27%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	1 062,97	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 062,97	0,00%
	01095		Pozostała działalność	822 922,14	832 309,66	101,14%
		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	9 387,52	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	822 922,14	822 922,14	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	252,50	0,00%
	60004		Lokalny transport drogowy	0,00	252,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,50	0,00%
630			Turystyka	40 350,00	69 146,49	171,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 350,00	41 127,35	101,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 350,00	11 127,35	107,51%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 019,14	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 019,14	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 500,00	523 921,34	115,27%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	211 688,93	105,84%
		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	200 000,00	203 937,21	101,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 881,68	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 870,04	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 500,00	263 286,49	122,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	2 054,40	136,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	111 615,89	79,73%
		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	70 000,00	148 022,19	211,46%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 594,01	53,13%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	48 945,92	122,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	37 824,08	94,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 101,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,04	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	43 244,48	144,15%
	71035		Cmentarze	30 000,00	43 244,48	144,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	43 244,48	144,15%
750			Administracja publiczna	162 081,00	148 099,80	91,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 563,00	118 995,05	97,89%
		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	121 468,00	118 978,00	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	17,05	17,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	15 140,71	1514,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 751,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 388,86	438,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 518,00	13 964,04	35,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 018,00	13 738,93	44,29%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	225,11	22,51%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 369,00	12 308,90	44,97%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 649,00	1 430,03	39,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 903,00	118 112,59	94,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	2 525,00	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	2 525,00	2 525,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 378,00	115 587,59	94,45%
		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	122 378,00	115 587,59	94,45%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 850,00	213 063,54	97,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 850,00	59 318,29	102,54%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 468,63	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 850,00	57 849,66	100,00%
	75416		Straż Miejska	160 000,00	153 745,25	96,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	4 752,71	95,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 491,60	1,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	145 291,59	107,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 209,35	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	23 472 986,00	25 168 345,55	107,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 423,97	62,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 423,97	62,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 450 000,00	5 541 345,00	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 649 177,50	103,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	123 126,98	72,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	537 085,33	103,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 717,78	100,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 782,00	35,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	371,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 053,21	30,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 031,00	0,00%
	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	5 008 200,00	5 697 632,35	113,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 200,00	3 076 513,84	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	803 331,84	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 932,43	113,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	406 328,43	123,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	39 208,63	65,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	207 553,10	94,34%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	71 000,00	78 169,19	110,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	1 023 250,12	255,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 619,24	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 725,53	94,31%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	415 650,93	91,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 288,00	110,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	756,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	344 833,33	97,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	14 704,14	29,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	69,46	6,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 543 786,00	13 504 293,30	107,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 619,00	12 449 494,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 167,00	1 054 799,30	125,85%
758			Różne rozliczenia	15 488 821,99	15 488 835,39	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 931 091,00	12 931 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 931 091,00	12 931 091,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 463 111,00	2 463 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 111,00	2 463 111,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 565,99	82 579,39	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 565,99	82 565,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 054,00	12 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 054,00	12 054,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 388 336,19	1 373 587,80	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	34 725,00	65 896,55	189,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%
		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	4 300,00	8 705,83	202,46%
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	12 372,72	92,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 582,20	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 250,00	2 250,00	52,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 733,80	87,66%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 325,00	6 225,00	84,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	653 420,00	716 261,18	109,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 511,00	101,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	200 582,91	108,42%

		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	38 000,00	71 292,26	187,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,27	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	880,00	176,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	414,00	82,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 420,00	364 420,00	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	23 000,00	35 538,94	154,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 570,00	83 570,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	448 995,50	355 909,69	79,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 995,50	248 637,69	72,92%
		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	98 000,00	99 185,35	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 668,97	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 610,00	52,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 805,72	76,11%
		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	340 995,50	248 637,69	72,92%
	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	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 965,69	127 290,38	89,04%
		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	142 965,69	127 290,38	89,04%
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 490 889,17	1 503 852,52	100,87%
	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.	84 411,00	84 411,00	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	49 927,00	49 927,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 484,00	34 484,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 009,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,71	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	299 950,01	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	849,42	848,53	99,90%
		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	849,42	848,53	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	440 129,00	438 763,96	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 129,00	438 763,96	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 490,00	157 490,00	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	9 896,00	9 896,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 594,00	147 594,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 509,75	49 829,70	140,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 487,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	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	18 830,00	18 830,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 179,75	13 512,00	89,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 500,00	472 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 500,00	472 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 366,00	172 204,00	96,55%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	32 788,00	32 788,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 788,00	32 788,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 578,00	139 416,00	95,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 188,00	139 416,00	96,02%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 054 329,00	14 934 532,63	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 336 144,00	9 265 543,93	99,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 439,26	319,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 563,31	179,48%
		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	9 328 694,00	9 251 529,76	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 187 179,00	5 140 964,42	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,28	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 860,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 534,46	65,34%
		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	5 082 679,00	5 077 041,08	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 500,00	52 241,42	55,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	877,00	685,28	78,14%
		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	877,00	681,99	77,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	530 129,00	527 339,00	99,47%
		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	520 180,00	517 390,00	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 949,00	9 949,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 300,00	80 156,35	74,70%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	12 281,30	87,72%	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 281,30	87,72%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 102,31	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 102,31	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 690,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 300,00	62 082,74	66,54%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 300,00	62 082,74	66,54%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 567,00	26 978,75	119,55%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 567,00	22 766,34	100,88%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 830,00	12 296,64	95,84%	
		0830	Wpływy z usług	8 437,00	3 437,40	40,74%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 732,30	0,00%	
	92116		Biblioteki	0,00	415,64	0,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	415,64	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 796,77	0,00%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	363,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 433,77	0,00%	
<b>bieżące razem</b>				<b>59 056 871,49</b>	<b>60 698 376,36</b>	<b>102,78%</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	379 338,50	268 601,62	70,81%
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	0,00	888,72	0,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	888,72	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	888,72	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 000,00	1 353 793,41	152,45%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 000,00	1 353 793,41	152,45%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	16 660,00	66,64%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	863 000,00	1 337 133,41	154,94%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	154,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	154,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	16 445,86	16 445,86	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 445,86	16 445,86	100,00%	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 445,86	16 445,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	722 800,00	992 939,60	137,37%
	80101		Szkoły podstawowe	722 800,00	992 939,60	137,37%
			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	722 800,00	992 939,60	137,37%
		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 jst.	722 800,00	992 939,60	137,37%
	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 jst.	119 020,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 746 265,86</b>	<b>2 364 221,59</b>	<b>135,39%</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	841 820,00	992 939,60	117,95%
<b>Ogółem:</b>				<b>60 803 137,35</b>	<b>63 062 597,95</b>	<b>103,72%</b>
			<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</b>	<b>1 221 158,50</b>	<b>1 261 541,22</b>	<b>103,31%</b>

## WYDATKI

Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego													
							z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 gwaran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 922,14	862 488,44	862 488,44	861 265,57	10 620,60	850 644,97	0,00	1 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 064,00	18 058,32	18 058,32	16 835,45	0,00	16 835,45	0,00	1 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	1 222,87	1 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00	16 576,25	16 576,25	16 576,25	0,00	16 576,25	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	260,00	259,20	259,20	259,20	0,00	259,20	0,00	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	4 936,00	4 363,73	4 363,73	4 363,73	0,00	4 363,73	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	1 436,00	1 285,11	1 285,11	1 285,11	0,00	1 285,11	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	3 500,00	3 078,62	3 078,62	3 078,62	0,00	3 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	17 144,16	17 144,16	17 144,16	0,00	17 144,16	0,00	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	17 144,16	17 144,16	17 144,16	0,00	17 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	826 922,14	822 922,23	822 922,23	822 922,23	10 620,60	812 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,55	1 543,55	1 543,55	1 543,55	1 543,55	0,00	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	77,05	77,05	77,05	77,05	77,05	0,00	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	512,18	512,18	512,18	512,18	0,00	512,18	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	5 002,95	5 002,95	5 002,95	5 002,95	0,00	5 002,95	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	810 786,41	806 786,50	806 786,50	806 786,50	0,00	806 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



600		Transport i łączność	1 380 314,00	1 213 552,49	665 737,46	662 091,92	77 132,19	584 959,73	0,00	3 645,54	0,00	0,00	0,00	547 815,03	547 815,03	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	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
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	84 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 202,88	84 202,88	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	84 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 202,88	84 202,88	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 230 314,00	1 129 349,61	665 737,46	662 091,92	77 132,19	584 959,73	0,00	3 645,54	0,00	0,00	0,00	463 612,15	463 612,15	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 646,00	3 645,54	3 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 991,00	58 991,00	58 991,00	58 991,00	58 991,00	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	3 717,00	3 716,57	3 716,57	3 716,57	3 716,57	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	10 788,00	10 787,17	10 787,17	10 787,17	10 787,17	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	1 538,00	1 537,45	1 537,45	1 537,45	1 537,45	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	602,00	601,75	601,75	601,75	0,00	601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	700,14	700,14	700,14	700,14	0,00	700,14	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	65 394,86	65 393,37	65 393,37	65 393,37	0,00	65 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	148 677,00	148 569,30	148 569,30	148 569,30	0,00	148 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	366 125,00	366 124,51	366 124,51	366 124,51	0,00	366 124,51	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 200,00	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	463 650,00	463 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 612,15	463 612,15	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	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
630		Turystyka	874 298,34	775 802,01	65 212,46	65 212,46	0,00	65 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 589,55	710 589,55	0,00	0,00	0,00
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660 500,00	613 698,78	60 212,46	60 212,46	0,00	60 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 486,32	553 486,32	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 613,46	58 613,46	58 613,46	0,00	58 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	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	600 000,00	553 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 486,32	553 486,32	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	213 798,34	162 103,23	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 103,23	157 103,23	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 848,34	157 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 103,23	157 103,23	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	995 300,00	499 941,35	288 349,35	288 349,35	3 930,00	284 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 592,00	211 592,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	686 900,00	199 712,23	199 712,23	199 712,23	3 930,00	195 782,23	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	14 900,00	14 034,42	14 034,42	14 034,42	0,00	14 034,42	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	11 261,40	11 261,40	11 261,40	0,00	11 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	103 969,41	103 969,41	103 969,41	0,00	103 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 917,64	62 917,64	62 917,64	0,00	62 917,64	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	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	800,00	13,88	13,88	13,88	0,00	13,88	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	472 200,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 400,00	277 109,62	65 517,62	65 517,62	0,00	65 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 592,00	211 592,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	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	600,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	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)	54 800,00	54 788,62	54 788,62	54 788,62	0,00	54 788,62	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	212 500,00	211 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 592,00	211 592,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	23 119,50	23 119,50	23 119,50	0,00	23 119,50	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	2 500,00	1 371,59	1 371,59	1 371,59	0,00	1 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 400,59	16 400,59	16 400,59	0,00	16 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	667,32	667,32	667,32	0,00	667,32	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	6 500,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	382 804,00	322 172,40	322 172,40	322 172,40	0,00	322 172,40	0,00	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	341 000,00	282 724,48	282 724,48	282 724,48	0,00	282 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	282 724,48	282 724,48	282 724,48	0,00	282 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	41 804,00	39 447,92	39 447,92	39 447,92	0,00	39 447,92	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	773,00	718,52	718,52	718,52	0,00	718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 727,00	3 642,94	3 642,94	3 642,94	0,00	3 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 304,00	35 086,46	35 086,46	35 086,46	0,00	35 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 266 701,37	7 043 311,25	6 946 837,55	6 625 605,43	5 134 460,33	1 491 145,10	0,00	295 285,25	25 946,87	0,00	0,00	96 473,70	96 473,70	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 468,00	118 978,00	118 978,00	118 978,00	117 974,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 804,00	94 314,00	94 314,00	94 314,00	94 314,00	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	20 708,00	20 708,00	20 708,00	20 708,00	20 708,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 700,00	163 963,11	163 963,11	34 028,11	0,00	34 028,11	0,00	129 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 240,00	129 935,00	129 935,00	0,00	0,00	0,00	129 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,00	25 701,92	25 701,92	25 701,92	0,00	25 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 278,59	8 278,59	8 278,59	0,00	8 278,59	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	100,00	47,60	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 889,71	5 971 183,46	5 929 862,84	5 896 392,59	4 698 994,31	1 197 398,28	0,00	33 470,25	0,00	0,00	0,00	41 320,62	41 320,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 470,25	33 470,25	0,00	0,00	0,00	33 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 392,05	3 693 797,12	3 693 797,12	3 693 797,12	3 693 797,12	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	269 116,00	254 324,16	254 324,16	254 324,16	254 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	25 922,25	25 922,25	25 922,25	25 922,25	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	675 293,00	616 091,78	616 091,78	616 091,78	616 091,78	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	91 200,00	62 542,48	62 542,48	62 542,48	62 542,48	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	18 000,00	12 456,03	12 456,03	12 456,03	0,00	12 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	46 316,52	46 316,52	46 316,52	46 316,52	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	10 100,00	10 070,93	10 070,93	10 070,93	0,00	10 070,93	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	215 938,66	215 841,05	215 841,05	215 841,05	0,00	215 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 400,00	120 259,44	120 259,44	120 259,44	0,00	120 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 013,19	28 013,19	28 013,19	0,00	28 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 100,00	531 553,99	531 553,99	531 553,99	0,00	531 553,99	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	30 700,00	30 590,70	30 590,70	30 590,70	0,00	30 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00	36 875,17	36 875,17	36 875,17	0,00	36 875,17	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	74 700,00	74 638,61	74 638,61	74 638,61	0,00	74 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 190,00	77 115,87	77 115,87	77 115,87	0,00	77 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 430,39	1 430,39	1 430,39	0,00	1 430,39	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	54 000,00	53 027,91	53 027,91	53 027,91	0,00	53 027,91	0,00	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	41 350,00	41 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,62	41 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 040,00	296 290,40	296 290,40	270 343,53	11 628,82	258 714,71	0,00	0,00	25 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,37	198,67	198,67	198,67	198,67	0,00	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	164,60	164,60	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22,49	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 234,98	11 427,50	11 427,50	11 427,50	11 427,50	0,00	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	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	200,25	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	12 029,61	12 029,61	12 029,61	0,00	12 029,61	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	98 676,17	86 513,74	86 513,74	86 513,74	0,00	86 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 852,97	9 852,97	9 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	579,61	579,61	579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 756,83	160 171,36	160 171,36	160 171,36	0,00	160 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 762,69	11 061,05	11 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 619,39	650,65	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32,00	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	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	162,00	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	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	22,00	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 491,00	305 863,20	305 863,20	305 863,20	305 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	250 316,06	250 316,06	250 316,06	250 316,06	0,00	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	26 884,00	14 587,42	14 587,42	14 587,42	14 587,42	0,00	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	61 707,00	38 280,50	38 280,50	38 280,50	38 280,50	0,00	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	8 800,00	2 679,22	2 679,22	2 679,22	2 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	199 112,66	187 033,08	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	55 153,08	55 153,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 232,66	55 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 153,08	55 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 903,00	118 112,59	118 112,59	47 372,59	28 852,36	18 520,23	0,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	1 879,30	645,70	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	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	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,70	645,70	645,70	645,70	0,00	645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 378,00	115 587,59	115 587,59	44 847,59	26 973,06	17 874,53	0,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 940,00	70 740,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 868,07	14 868,07	14 868,07	14 868,07	14 868,07	0,00	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	3 836,81	3 836,81	3 836,81	3 836,81	3 836,81	0,00	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	436,59	436,59	436,59	436,59	436,59	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	13 422,00	7 831,59	7 831,59	7 831,59	7 831,59	0,00	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	6 697,21	6 697,21	6 697,21	6 697,21	0,00	6 697,21	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	10 273,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	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	687,02	687,02	687,02	687,02	0,00	687,02	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	217,30	217,30	217,30	217,30	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 878,00	1 456 894,70	1 177 453,87	1 083 293,93	641 833,91	441 460,02	2 000,00	92 159,94	0,00	0,00	0,00	279 440,83	279 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	844 678,00	836 873,79	628 632,96	546 478,32	157 102,97	389 375,35	2 000,00	80 154,64	0,00	0,00	0,00	208 240,83	208 240,83	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	5 615,31	5 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 955,00	74 539,33	74 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 820,00	123 633,93	123 633,93	123 633,93	123 633,93	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	8 008,00	8 002,22	8 002,22	8 002,22	8 002,22	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	22 300,00	22 289,98	22 289,98	22 289,98	22 289,98	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	3 500,00	3 176,84	3 176,84	3 176,84	3 176,84	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	2 500,00	1 682,40	1 682,40	1 682,40	0,00	1 682,40	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	199 625,00	197 364,62	197 364,62	197 364,62	0,00	197 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 650,00	45 625,52	45 625,52	45 625,52	0,00	45 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 877,58	27 877,58	27 877,58	0,00	27 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	75 613,49	75 613,49	75 613,49	0,00	75 613,49	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	2 700,00	2 664,09	2 664,09	2 664,09	0,00	2 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	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	25 500,00	24 544,90	24 544,90	24 544,90	0,00	24 544,90	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	3 750,00	3 747,17	3 747,17	3 747,17	0,00	3 747,17	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	4 400,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	208 900,00	208 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 240,83	208 240,83	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	576 600,00	559 020,91	542 820,91	530 815,61	484 730,94	46 084,67	0,00	12 005,30	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 005,30	12 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 746,00	390 763,68	390 763,68	390 763,68	390 763,68	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	22 000,00	21 647,05	21 647,05	21 647,05	21 647,05	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	60 150,00	60 140,62	60 140,62	60 140,62	60 140,62	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	8 000,00	7 635,59	7 635,59	7 635,59	7 635,59	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	2 500,00	1 152,52	1 152,52	1 152,52	0,00	1 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 624,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 654,60	21 654,60	21 654,60	0,00	21 654,60	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	2 000,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 422,84	10 422,84	10 422,84	0,00	10 422,84	0,00	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	2 710,00	2 103,04	2 103,04	2 103,04	0,00	2 103,04	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	900,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	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	1 500,00	570,71	570,71	570,71	0,00	570,71	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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	812 258,02	497 599,64	497 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 450,00	497 599,64	497 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	748 450,00	497 599,64	497 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 808,02	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	63 808,02	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
758		Różne rozliczenia	121 400,00	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 400,00	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	0,00
	4810	Rezerwy	121 400,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 557 690,30	27 029 388,41	21 741 296,60	18 449 603,67	14 649 359,63	3 800 244,04	2 497 732,19	603 223,91	190 736,83	0,00	0,00	5 288 091,81	5 288 091,81	987 149,58	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 385 085,00	15 261 784,42	10 025 167,61	9 165 239,06	7 911 021,24	1 254 217,82	505 224,06	348 479,49	6 225,00	0,00	0,00	5 236 616,81	5 236 616,81	987 149,58	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	511 671,00	505 224,06	505 224,06	0,00	0,00	0,00	505 224,06	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	348 832,00	348 479,49	348 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	348 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 311,00	6 153 449,43	6 153 449,43	6 153 449,43	6 153 449,43	0,00	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	459 477,00	458 262,79	458 262,79	458 262,79	458 262,79	0,00	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	1 150 700,00	1 146 828,84	1 146 828,84	1 146 828,84	1 146 828,84	0,00	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	116 667,00	112 024,34	112 024,34	112 024,34	112 024,34	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	41 336,00	40 455,84	40 455,84	40 455,84	40 455,84	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	269 973,00	269 970,34	269 970,34	269 970,34	0,00	269 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 695,00	181 693,76	181 693,76	181 693,76	0,00	181 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 033,00	178 031,60	178 031,60	178 031,60	0,00	178 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 286,00	130 284,49	130 284,49	130 284,49	0,00	130 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 337,00	6 332,64	6 332,64	6 332,64	0,00	6 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 759,00	106 145,98	106 145,98	106 145,98	0,00	106 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 325,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 847,00	14 683,61	14 683,61	14 683,61	0,00	14 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 395,00	9 315,76	9 315,76	9 315,76	0,00	9 315,76	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	29 703,00	29 507,70	29 507,70	29 507,70	0,00	29 507,70	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	312 269,00	312 159,42	312 159,42	312 159,42	0,00	312 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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).	72,00	71,24	71,24	71,24	0,00	71,24	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	16 378,00	15 937,28	15 937,28	15 937,28	0,00	15 937,28	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	4 325 835,00	4 249 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 467,23	4 249 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 100,00	987 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 149,58	987 149,58	987 149,58	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 243,00	471 434,04	471 434,04	458 418,72	348 478,68	109 940,04	0,00	13 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 020,00	13 015,32	13 015,32	0,00	0,00	0,00	13 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 906,00	268 110,83	268 110,83	268 110,83	268 110,83	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	20 183,00	20 182,11	20 182,11	20 182,11	20 182,11	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	54 750,00	50 844,32	50 844,32	50 844,32	50 844,32	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	8 030,00	5 685,32	5 685,32	5 685,32	5 685,32	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	3 921,00	3 656,10	3 656,10	3 656,10	3 656,10	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	29 445,00	29 442,73	29 442,73	29 442,73	0,00	29 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 029,00	23 026,76	23 026,76	23 026,76	0,00	23 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 563,00	11 561,19	11 561,19	11 561,19	0,00	11 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 059,00	16 056,47	16 056,47	16 056,47	0,00	16 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	449,51	449,51	449,51	0,00	449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 648,00	8 581,36	8 581,36	8 581,36	0,00	8 581,36	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	1 258,00	1 255,82	1 255,82	1 255,82	0,00	1 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	911,77	911,77	911,77	0,00	911,77	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	2 415,00	2 031,24	2 031,24	2 031,24	0,00	2 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 919,00	14 915,08	14 915,08	14 915,08	0,00	14 915,08	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	1 710,00	1 708,11	1 708,11	1 708,11	0,00	1 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 039 489,00	4 007 861,53	3 985 436,53	2 194 331,97	1 727 785,22	466 546,75	1 734 366,61	56 737,95	0,00	0,00	0,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 808,00	1 734 366,61	1 734 366,61	0,00	0,00	0,00	1 734 366,61	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 000,00	58 295,50	58 295,50	58 295,50	0,00	58 295,50	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	56 738,00	56 737,95	56 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 332,00	1 363 332,00	1 363 332,00	1 363 332,00	1 363 332,00	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	92 099,00	92 098,21	92 098,21	92 098,21	92 098,21	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	240 633,00	240 632,23	240 632,23	240 632,23	240 632,23	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	20 951,00	20 950,78	20 950,78	20 950,78	20 950,78	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	10 772,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	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	89 625,00	89 624,80	89 624,80	89 624,80	0,00	89 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	172 643,00	172 642,40	172 642,40	172 642,40	0,00	172 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,00	38,85	38,85	38,85	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 913,00	21 531,36	21 531,36	21 531,36	0,00	21 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 012,00	22 011,85	22 011,85	22 011,85	0,00	22 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	13 356,50	13 356,50	13 356,50	0,00	13 356,50	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	3 700,00	3 107,10	3 107,10	3 107,10	0,00	3 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 080,95	4 080,95	4 080,95	0,00	4 080,95	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	12 322,00	12 321,43	12 321,43	12 321,43	0,00	12 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 025,00	67 024,01	67 024,01	67 024,01	0,00	67 024,01	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	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	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	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 297,00	338 745,01	309 695,01	301 922,28	215 432,98	86 489,30	0,00	7 772,73	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 773,00	7 772,73	7 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	163 853,45	163 853,45	163 853,45	163 853,45	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	13 471,00	13 470,34	13 470,34	13 470,34	13 470,34	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	34 500,00	31 410,27	31 410,27	31 410,27	31 410,27	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	4 950,00	4 271,90	4 271,90	4 271,90	4 271,90	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	2 428,00	2 427,02	2 427,02	2 427,02	2 427,02	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	25 818,00	25 816,80	25 816,80	25 816,80	0,00	25 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 677,00	15 675,53	15 675,53	15 675,53	0,00	15 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 244,00	8 242,94	8 242,94	8 242,94	0,00	8 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 933,00	9 932,23	9 932,23	9 932,23	0,00	9 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	364,78	364,78	364,78	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 957,00	7 955,22	7 955,22	7 955,22	0,00	7 955,22	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	999,00	998,46	998,46	998,46	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	633,40	633,40	633,40	0,00	633,40	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	4 740,00	4 609,92	4 609,92	4 609,92	0,00	4 609,92	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	10 407,00	10 406,78	10 406,78	10 406,78	0,00	10 406,78	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	1 855,00	1 853,24	1 853,24	1 853,24	0,00	1 853,24	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	32 000,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 264 998,00	2 256 190,42	2 256 190,42	2 177 648,42	1 932 084,14	245 564,28	0,00	78 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 299,00	78 542,00	78 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 579,00	1 477 117,55	1 477 117,55	1 477 117,55	1 477 117,55	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	137 921,00	137 920,59	137 920,59	137 920,59	137 920,59	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	283 450,00	279 524,60	279 524,60	279 524,60	279 524,60	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	29 300,00	28 514,36	28 514,36	28 514,36	28 514,36	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	9 008,00	9 007,04	9 007,04	9 007,04	9 007,04	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	49 397,00	48 768,89	48 768,89	48 768,89	0,00	48 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 529,00	21 527,67	21 527,67	21 527,67	0,00	21 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 147,00	34 895,96	34 895,96	34 895,96	0,00	34 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 261,00	22 260,38	22 260,38	22 260,38	0,00	22 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00	1 416,08	1 416,08	1 416,08	0,00	1 416,08	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	21 656,00	21 654,88	21 654,88	21 654,88	0,00	21 654,88	0,00	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	2 984,00	2 713,28	2 713,28	2 713,28	0,00	2 713,28	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	1 733,00	1 588,02	1 588,02	1 588,02	0,00	1 588,02	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	9 783,00	9 692,29	9 692,29	9 692,29	0,00	9 692,29	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	79 404,00	79 403,47	79 403,47	79 403,47	0,00	79 403,47	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	2 119,00	1 643,36	1 643,36	1 643,36	0,00	1 643,36	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	850 000,00	839 863,57	839 863,57	839 863,57	0,00	839 863,57	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	850 000,00	839 863,57	839 863,57	839 863,57	0,00	839 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	1 194 671,00	1 186 832,23	1 186 832,23	1 143 548,65	913 204,28	230 344,37	0,00	43 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 775,00	43 283,58	43 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 241,00	713 240,49	713 240,49	713 240,49	713 240,49	0,00	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	51 383,00	51 382,30	51 382,30	51 382,30	51 382,30	0,00	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	134 239,00	134 238,67	134 238,67	134 238,67	134 238,67	0,00	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	11 439,00	11 438,82	11 438,82	11 438,82	11 438,82	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	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,00	40 925,37	40 925,37	40 925,37	0,00	40 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,00	4 474,39	4 474,39	4 474,39	0,00	4 474,39	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	68 292,00	68 223,61	68 223,61	68 223,61	0,00	68 223,61	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	21 533,00	21 532,49	21 532,49	21 532,49	0,00	21 532,49	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	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 054,00	40 053,24	40 053,24	40 053,24	0,00	40 053,24	0,00	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	2 255,00	2 254,83	2 254,83	2 254,83	0,00	2 254,83	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	965,00	964,11	964,11	964,11	0,00	964,11	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	8 660,00	8 486,43	8 486,43	8 486,43	0,00	8 486,43	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	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).	200,00	104,90	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	528 495,00	515 121,05	515 121,05	498 734,05	411 284,01	87 450,04	0,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 475,00	16 387,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 014,00	323 014,00	323 014,00	323 014,00	323 014,00	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	24 200,00	23 912,00	23 912,00	23 912,00	23 912,00	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	64 830,00	59 406,91	59 406,91	59 406,91	59 406,91	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	4 952,00	4 951,10	4 951,10	4 951,10	4 951,10	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	15 834,00	15 833,12	15 833,12	15 833,12	0,00	15 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 409,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 145,00	31 144,58	31 144,58	31 144,58	0,00	31 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 440,00	5 436,94	5 436,94	5 436,94	0,00	5 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 621,00	16 618,73	16 618,73	16 618,73	0,00	16 618,73	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	1 327,00	1 326,20	1 326,20	1 326,20	0,00	1 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	291,48	291,48	291,48	0,00	291,48	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	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	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	12 037,00	12 036,99	12 036,99	12 036,99	0,00	12 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	300,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	405 673,00	400 614,86	400 614,86	387 894,30	316 153,71	71 740,59	0,00	12 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 309,00	12 720,56	12 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 342,00	248 342,00	248 342,00	248 342,00	248 342,00	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	18 400,00	17 934,00	17 934,00	17 934,00	17 934,00	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	45 967,00	45 966,13	45 966,13	45 966,13	45 966,13	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	3 912,00	3 911,58	3 911,58	3 911,58	3 911,58	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	14 781,00	14 780,19	14 780,19	14 780,19	0,00	14 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 988,00	20 987,10	20 987,10	20 987,10	0,00	20 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 666,00	6 665,79	6 665,79	6 665,79	0,00	6 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 136,00	11 136,00	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	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	808,00	807,61	807,61	807,61	0,00	807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	530,90	530,90	530,90	0,00	530,90	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	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	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	1 085 754,61	797 448,55	797 448,55	562 039,44	457 909,47	104 129,97	33 200,00	17 697,28	184 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	261 975,50	115 748,66	115 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 748,66	0,00	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 terytorialnego	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	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 terytorialnego	40 000,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	24 235,00	17 697,28	17 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 175,00	362 174,56	362 174,56	362 174,56	362 174,56	0,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 107,00	25 107,00	25 107,00	25 107,00	25 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 115,00	64 114,80	64 114,80	64 114,80	64 114,80	0,00	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	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 855,00	5 445,11	5 445,11	5 445,11	5 445,11	0,00	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	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,00	19 398,49	19 398,49	19 398,49	0,00	19 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 037,34	45 042,05	45 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków 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	0,00
	4260	Zakup energii	31 203,00	30 691,49	30 691,49	30 691,49	0,00	30 691,49	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	8 346,00	8 345,92	8 345,92	8 345,92	0,00	8 345,92	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 859,00	20 753,47	20 753,47	20 753,47	0,00	20 753,47	0,00	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	1 076,00	1 073,73	1 073,73	1 073,73	0,00	1 073,73	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	197,00	196,87	196,87	196,87	0,00	196,87	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 529,00	32 074,21	32 074,21	32 074,21	0,00	32 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 353,00	15 566,25	15 566,25	15 566,25	0,00	15 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 421,00	1 418,20	1 418,20	1 418,20	0,00	1 418,20	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	15 755,00	15 089,76	15 089,76	15 089,76	0,00	15 089,76	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 metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 646,00	162 318,18	162 318,18	107 486,26	90 621,81	16 864,45	50 831,92	4 000,00	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	51 187,00	50 831,92	50 831,92	0,00	0,00	0,00	50 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 831,00	68 809,00	68 809,00	68 809,00	68 809,00	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	2 617,00	2 616,40	2 616,40	2 616,40	2 616,40	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	13 000,00	12 940,41	12 940,41	12 940,41	12 940,41	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	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	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	4 498,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	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
		4220	Zakup środków żywności	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	638,00	637,95	637,95	637,95	0,00	637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	1 920,00	1 919,50	1 919,50	1 919,50	0,00	1 919,50	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 223,00	510 218,30	510 218,30	341 493,10	315 414,09	26 079,01	164 843,20	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 844,00	164 843,20	164 843,20	0,00	0,00	0,00	164 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 936,00	263 936,00	263 936,00	263 936,00	263 936,00	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	4 568,00	4 566,09	4 566,09	4 566,09	4 566,09	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	41 055,00	41 055,00	41 055,00	41 055,00	41 055,00	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	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	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	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	3 123,00	3 121,01	3 121,01	3 121,01	0,00	3 121,01	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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 175,00	14 148,00	14 148,00	13 442,00	9 970,00	3 472,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	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	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	23,00	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	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 472 965,69	127 290,38	127 290,38	118 023,98	0,00	118 023,98	9 266,40	0,00	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	9 266,40	9 266,40	9 266,40	0,00	0,00	9 266,40	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	1 415,49	1 260,29	1 260,29	1 260,29	0,00	1 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 283,80	116 763,69	116 763,69	116 763,69	0,00	116 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	107 446,00	107 443,66	107 443,66	107 443,66	0,00	107 443,66	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	107 446,00	107 443,66	107 443,66	107 443,66	0,00	107 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	371 070,00	370 792,09	370 792,09	369 713,14	252 447,15	117 265,99	0,00	1 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 732,00	24 730,72	24 730,72	24 730,72	23 273,21	1 457,51	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	23 274,00	23 273,21	23 273,21	23 273,21	23 273,21	0,00	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	1 458,00	1 457,51	1 457,51	1 457,51	0,00	1 457,51	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	346 268,00	345 991,37	345 991,37	344 912,42	229 173,94	115 738,48	0,00	1 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	1 078,95	1 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 662,00	126 661,76	126 661,76	126 661,76	126 661,76	0,00	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	8 684,00	8 683,83	8 683,83	8 683,83	8 683,83	0,00	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	32 635,00	32 634,49	32 634,49	32 634,49	32 634,49	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	61 194,00	61 193,86	61 193,86	61 193,86	61 193,86	0,00	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	37 155,00	37 154,47	37 154,47	37 154,47	0,00	37 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 128,00	27 127,96	27 127,96	27 127,96	0,00	27 127,96	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	1 520,00	1 519,47	1 519,47	1 519,47	0,00	1 519,47	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	170,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	41 389,64	41 389,64	41 389,64	0,00	41 389,64	0,00	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	677,00	676,97	676,97	676,97	0,00	676,97	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	1 576,00	1 575,63	1 575,63	1 575,63	0,00	1 575,63	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	511,00	510,82	510,82	510,82	0,00	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 347,42	4 347,42	4 347,42	0,00	4 347,42	0,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	867,00	866,10	866,10	866,10	0,00	866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 611 722,17	3 553 196,37	3 553 196,37	1 779 180,54	1 059 926,33	719 254,21	0,00	1 774 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	422 993,74	422 993,74	422 993,74	0,00	422 993,74	0,00	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	440 000,00	422 993,74	422 993,74	422 993,74	0,00	422 993,74	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 411,00	84 411,00	84 411,00	84 411,00	0,00	84 411,00	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 ubezpieczenie zdrowotne	84 411,00	84 411,00	84 411,00	84 411,00	0,00	84 411,00	0,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 503,00	614 449,14	614 449,14	59,32	0,00	59,32	0,00	614 389,82	0,00	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	60,00	56,71	56,71	56,71	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 440,00	614 389,82	614 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	614 389,82	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	3,00	2,61	2,61	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 090,42	74 089,36	74 089,36	15,73	0,00	15,73	0,00	74 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 074,69	74 073,63	74 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,73	15,73	15,73	15,73	0,00	15,73	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	440 129,00	438 763,96	438 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	438 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 129,00	438 763,96	438 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	438 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 060 834,00	1 043 567,04	1 043 567,04	1 023 780,88	911 899,86	111 881,02	0,00	19 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 037,00	10 036,16	10 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 600,00	713 599,62	713 599,62	713 599,62	713 599,62	0,00	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	46 450,00	46 449,52	46 449,52	46 449,52	46 449,52	0,00	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	128 125,00	128 124,13	128 124,13	128 124,13	128 124,13	0,00	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	9 836,00	9 835,05	9 835,05	9 835,05	9 835,05	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	13 892,00	13 891,54	13 891,54	13 891,54	13 891,54	0,00	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	34 725,00	34 724,57	34 724,57	34 724,57	0,00	34 724,57	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	2 981,00	2 980,18	2 980,18	2 980,18	0,00	2 980,18	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	1 759,00	1 758,17	1 758,17	1 758,17	0,00	1 758,17	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	57 141,00	45 245,57	45 245,57	45 245,57	0,00	45 245,57	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	7 000,00	2 660,60	2 660,60	2 660,60	0,00	2 660,60	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	500,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	3 150,00	3 146,63	3 146,63	3 146,63	0,00	3 146,63	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	15 170,00	15 018,36	15 018,36	15 018,36	0,00	15 018,36	0,00	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	500,00	221,74	221,74	221,74	0,00	221,74	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	6 218,00	6 117,20	6 117,20	6 117,20	0,00	6 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 329,75	199 853,23	199 853,23	199 176,47	148 026,47	51 150,00	0,00	676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	677,00	676,76	676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,75	19 123,39	19 123,39	19 123,39	19 123,39	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	146 794,00	128 903,08	128 903,08	128 903,08	128 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	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	653 247,00	653 246,30	653 246,30	47 543,40	0,00	47 543,40	0,00	605 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 703,00	605 702,90	605 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	605 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 544,00	47 543,40	47 543,40	47 543,40	0,00	47 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 978,00	20 622,60	20 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 978,00	20 622,60	20 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 283,00	358 718,89	358 718,89	113 345,69	67 987,67	45 358,02	14 785,20	230 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 436,00	90 432,77	90 432,77	75 647,57	64 587,67	11 059,90	14 785,20	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	14 786,00	14 785,20	14 785,20	0,00	0,00	0,00	14 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 356,00	15 355,14	15 355,14	15 355,14	15 355,14	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	7 865,00	7 864,03	7 864,03	7 864,03	7 864,03	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	1 154,00	1 153,50	1 153,50	1 153,50	1 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 215,00	40 215,00	40 215,00	40 215,00	40 215,00	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	4 060,00	4 059,90	4 059,90	4 059,90	0,00	4 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 698,12	37 698,12	37 698,12	37 698,12	3 400,00	34 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	298,56	298,56	298,56	298,56	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 257,00	33 257,00	33 257,00	33 257,00	0,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	742,56	742,56	742,56	742,56	0,00	742,56	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	186 778,00	174 270,00	174 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 516,00	166 210,00	166 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 872,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 370,88	56 318,00	56 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 370,88	56 318,00	56 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 240 064,00	15 148 451,57	15 148 451,57	651 301,93	468 716,16	182 585,77	130 500,00	14 366 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 343 694,00	9 265 627,55	9 265 627,55	149 945,79	103 629,36	46 316,43	0,00	9 115 681,76	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	13 000,00	12 658,31	12 658,31	12 658,31	0,00	12 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	806,68	806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 190 794,50	9 114 875,08	9 114 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 530,00	76 445,45	76 445,45	76 445,45	76 445,45	0,00	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	5 646,00	5 645,27	5 645,27	5 645,27	5 645,27	0,00	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	13 229,00	13 131,58	13 131,58	13 131,58	13 131,58	0,00	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	1 900,00	1 863,44	1 863,44	1 863,44	1 863,44	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	6 544,00	6 543,62	6 543,62	6 543,62	6 543,62	0,00	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	10 383,00	10 382,10	10 382,10	10 382,10	0,00	10 382,10	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	722,00	721,90	721,90	721,90	0,00	721,90	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	16 884,50	16 883,62	16 883,62	16 883,62	0,00	16 883,62	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	707,00	706,70	706,70	706,70	0,00	706,70	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	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	2 000,00	1 439,48	1 439,48	1 439,48	0,00	1 439,48	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 616,00	5 082 795,94	5 082 795,94	332 528,06	311 523,36	21 004,70	0,00	4 750 267,88	0,00	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	5 937,00	5 479,58	5 479,58	5 479,58	0,00	5 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 219,00	4 749 717,88	4 749 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 726,00	89 725,47	89 725,47	89 725,47	89 725,47	0,00	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	7 478,00	7 477,32	7 477,32	7 477,32	7 477,32	0,00	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	209 983,00	209 100,43	209 100,43	209 100,43	209 100,43	0,00	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	2 289,00	2 288,14	2 288,14	2 288,14	2 288,14	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	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 459,13	1 459,13	1 459,13	0,00	1 459,13	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	722,00	721,90	721,90	721,90	0,00	721,90	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	10 519,00	10 268,93	10 268,93	10 268,93	0,00	10 268,93	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	179,00	178,56	178,56	178,56	0,00	178,56	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	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	1 000,00	275,28	275,28	275,28	0,00	275,28	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	877,00	681,99	681,99	681,99	410,99	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	350,18	350,18	350,18	350,18	0,00	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	88,00	53,24	53,24	53,24	53,24	0,00	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	12,00	7,57	7,57	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	562 811,00	558 491,11	558 491,11	57 791,11	53 152,45	4 638,66	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 800,00	500 700,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00	41 619,57	41 619,57	41 619,57	41 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 756,46	2 756,46	2 756,46	2 756,46	0,00	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	8 371,00	7 655,35	7 655,35	7 655,35	7 655,35	0,00	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	1 181,00	1 121,07	1 121,07	1 121,07	1 121,07	0,00	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	1 837,00	1 038,95	1 038,95	1 038,95	0,00	1 038,95	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	1 506,61	1 506,61	1 506,61	0,00	1 506,61	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	100,00	29,44	29,44	29,44	0,00	29,44	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	1 300,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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	132 710,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	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	132 710,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	67 831,00	67 830,11	67 830,11	67 830,11	0,00	67 830,11	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	67 831,00	67 830,11	67 830,11	67 830,11	0,00	67 830,11	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	42 525,00	42 524,87	42 524,87	42 524,87	0,00	42 524,87	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	42 525,00	42 524,87	42 524,87	42 524,87	0,00	42 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 720,00	1 675 934,91	1 316 579,97	1 272 393,42	343 272,29	929 121,13	33 000,00	11 186,55	0,00	0,00	0,00	359 354,94	359 354,94	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 447,00	104 327,32	104 327,32	103 355,81	46 893,62	56 462,19	0,00	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 029,00	971,51	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 542,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	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	2 380,00	2 377,62	2 377,62	2 377,62	2 377,62	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	6 738,00	6 737,71	6 737,71	6 737,71	6 737,71	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	961,00	960,29	960,29	960,29	960,29	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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	11 720,00	11 713,89	11 713,89	11 713,89	0,00	11 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 220,00	8 218,84	8 218,84	8 218,84	0,00	8 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 820,00	20 819,88	20 819,88	20 819,88	0,00	20 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 559,00	14 523,92	14 523,92	14 523,92	0,00	14 523,92	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	1 200,00	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
90002		Gospodarka odpadami	35 500,00	35 479,26	35 479,26	35 479,26	0,00	35 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 976,00	5 959,26	5 959,26	5 959,26	0,00	5 959,26	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	29 524,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	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	268 112,00	263 993,61	263 993,61	257 776,25	184 293,38	73 482,87	0,00	6 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 218,00	6 217,36	6 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 071,00	129 070,75	129 070,75	129 070,75	129 070,75	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	12 200,00	12 135,80	12 135,80	12 135,80	12 135,80	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	41 439,00	38 377,58	38 377,58	38 377,58	38 377,58	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	4 709,25	4 709,25	4 709,25	4 709,25	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	1 250,00	1 051,98	1 051,98	1 051,98	0,00	1 051,98	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	48 257,00	48 256,61	48 256,61	48 256,61	0,00	48 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 678,00	4 677,12	4 677,12	4 677,12	0,00	4 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 881,00	7 880,22	7 880,22	7 880,22	0,00	7 880,22	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	7 453,94	7 453,94	7 453,94	0,00	7 453,94	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	271 861,00	264 544,06	236 254,06	232 256,38	112 085,29	120 171,09	0,00	3 997,68	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,68	3 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 717,00	91 716,94	91 716,94	91 716,94	91 716,94	0,00	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	7 100,00	5 151,11	5 151,11	5 151,11	5 151,11	0,00	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	15 115,00	12 730,78	12 730,78	12 730,78	12 730,78	0,00	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	2 550,00	1 814,46	1 814,46	1 814,46	1 814,46	0,00	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	580,32	580,32	580,32	0,00	580,32	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	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 466,00	76 413,49	76 413,49	76 413,49	0,00	76 413,49	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	2 340,00	2 338,14	2 338,14	2 338,14	0,00	2 338,14	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	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 116,00	37 115,26	37 115,26	37 115,26	0,00	37 115,26	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	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 518,88	2 518,88	2 518,88	0,00	2 518,88	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	30 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	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	51 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 136,00	39 928,26	39 928,26	39 928,26	0,00	39 928,26	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	8 300,00	8 093,21	8 093,21	8 093,21	0,00	8 093,21	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	31 836,00	31 835,05	31 835,05	31 835,05	0,00	31 835,05	0,00	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	923 364,00	858 111,53	527 046,59	527 046,59	0,00	527 046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 064,94	331 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 303,00	14 302,57	14 302,57	14 302,57	0,00	14 302,57	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	345 165,00	345 164,83	345 164,83	345 164,83	0,00	345 164,83	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	110 777,00	110 777,00	110 777,00	110 777,00	0,00	110 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 324,00	56 323,98	56 323,98	56 323,98	0,00	56 323,98	0,00	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	479,00	478,21	478,21	478,21	0,00	478,21	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	396 316,00	331 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 064,94	331 064,94	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 300,00	76 550,87	76 550,87	76 550,87	0,00	76 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 266,47	2 266,47	2 266,47	0,00	2 266,47	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	10 610,00	5 967,64	5 967,64	5 967,64	0,00	5 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	62 132,96	62 132,96	62 132,96	0,00	62 132,96	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	6 190,00	6 183,80	6 183,80	6 183,80	0,00	6 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 609,01	3 518 891,99	2 511 508,17	459 463,52	33 148,85	426 314,67	2 052 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 383,82	1 007 383,82	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 438,35	2 425 761,84	1 587 831,40	89 286,75	7 462,58	81 824,17	1 498 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	837 930,44	837 930,44	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	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	36 900,00	28 544,65	28 544,65	0,00	0,00	0,00	28 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,56	5 365,99	5 365,99	5 365,99	5 365,99	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	400,00	390,92	390,92	390,92	390,92	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	1 000,00	989,60	989,60	989,60	989,60	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	142,44	141,07	141,07	141,07	141,07	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	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	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	24 502,28	23 731,19	23 731,19	23 731,19	0,00	23 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 291,80	7 054,13	7 054,13	7 054,13	0,00	7 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 191,66	39 191,66	39 191,66	39 191,66	0,00	39 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 991,11	11 847,19	11 847,19	11 847,19	0,00	11 847,19	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	857 696,50	837 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 930,44	837 930,44	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	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	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	558 670,66	539 630,15	370 176,77	370 176,77	25 686,27	344 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 453,38	169 453,38	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,09	2 787,22	2 787,22	2 787,22	2 787,22	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	122,61	122,34	122,34	122,34	122,34	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	23 335,93	22 776,71	22 776,71	22 776,71	22 776,71	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	232 659,81	230 199,75	230 199,75	230 199,75	0,00	230 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 027,44	20 035,99	20 035,99	20 035,99	0,00	20 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 215,84	63 597,76	63 597,76	63 597,76	0,00	63 597,76	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	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	162 864,94	156 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 454,38	156 454,38	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	472 100,00	457 410,61	457 410,61	241 381,10	139 402,78	101 978,32	214 500,00	1 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	101 700,00	97 367,66	97 367,66	95 838,15	53 754,07	42 084,08	0,00	1 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 529,51	1 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 269,00	42 269,00	42 269,00	42 269,00	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	2 850,00	2 653,45	2 653,45	2 653,45	2 653,45	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	8 050,00	7 729,93	7 729,93	7 729,93	7 729,93	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	1 101,70	1 101,69	1 101,69	1 101,69	1 101,69	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	20 000,00	19 315,69	19 315,69	19 315,69	0,00	19 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 215,95	9 215,95	9 215,95	0,00	9 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 029,50	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 708,80	10 708,78	10 708,78	10 708,78	0,00	10 708,78	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	1 530,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	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	1 200,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 300,00	356 952,95	356 952,95	142 452,95	85 648,71	56 804,24	214 500,00	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	215 000,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	566,17	566,17	566,17	566,17	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	100,00	94,54	94,54	94,54	94,54	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	93 230,00	84 988,00	84 988,00	84 988,00	84 988,00	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	22 500,00	22 404,24	22 404,24	22 404,24	0,00	22 404,24	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00
92695		Pozostała działalność	3 100,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	3 100,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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>67 295 637,35</b>	<b>64 903 259,71</b>	<b>56 402 518,03</b>	<b>33 292 346,66</b>	<b>22 911 090,25</b>	<b>10 381 256,41</b>	<b>4 944 562,04</b>	<b>17 451 325,99</b>	<b>216 683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>497 599,64</b>	<b>8 500 741,68</b>	<b>8 500 741,68</b>	<b>987 149,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki majątkowe 2018 r.

Dział	Rdz.	§	Treść	Plan na 31-12-2018 r.	Wykonanie	Wydatki wg. źródeł finansowania		
						dochody własne	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>714 450,00</b>	<b>547 815,03</b>	<b>84 202,88</b>	<b>463 612,15</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic/dróg wojewódzkich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	84 202,88	84 202,88	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	84 202,88	84 202,88	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	100 000,00	84 202,88	84 202,88	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	564 450,00	463 612,15	0,00	463 612,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 650,00	463 612,15	0,00	463 612,15	0,00
			Budowa chodnika Bagno - kontynuacja	89 738,00	89 701,56	0,00	89 701,56	0,00
			Przebudowa drogi Łupice-kontynuacja	138 558,00	138 557,04	0,00	138 557,04	0,00
			Przebudowa dróg lokalnych i chodników	154 354,00	154 353,55	0,00	154 353,55	0,00
			Przebudowa ul.Bursztynowej w Lubogoszczy	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>800 848,34</b>	<b>710 589,55</b>	<b>524 829,31</b>	<b>185 760,24</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	553 486,32	367 726,08	185 760,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 350,00	553 486,32	367 726,08	185 760,24	0,00
			Modernizacja mola przy SCKiW	328 550,00	322 295,20	136 534,96	185 760,24	0,00

		Współfinansowanie programu "Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława"	1 650,00	1 243,60	1 243,60	0,00	0,00
		Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW	269 800,00	229 947,52	229 947,52	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 848,34	157 103,23	157 103,23	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 848,34	157 103,23	157 103,23	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 848,34	157 103,23	157 103,23	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>684 700,00</b>	<b>211 592,00</b>	<b>211 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup zasobów mieszkaniowych	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00	211 592,00	211 592,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	211 592,00	211 592,00	0,00	0,00
		Zakup działki wieczystego użytkowania w Ciosańcu	39 500,00	39 134,80	39 134,80	0,00	0,00
		Zakup gruntów	173 000,00	172 457,20	172 457,20	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 582,66</b>	<b>96 473,70</b>	<b>96 473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 350,00	41 320,62	41 320,62	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00	41 320,62	41 320,62	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w UM	41 350,00	41 320,62	41 320,62	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 232,66	55 153,08	55 153,08	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 232,66	55 153,08	55 153,08	0,00	0,00
		Budżet obywatelski	67 232,66	55 153,08	55 153,08	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 100,00</b>	<b>279 440,83</b>	<b>279 440,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy PSP	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 900,00	208 240,83	208 240,83	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	208 240,83	208 240,83	0,00	0,00
		Zakup motopomp pożarniczych przenośnych dla OSP- Budżet Obywatelski	71 900,00	71 832,00	71 832,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzepielów	137 000,00	136 408,83	136 408,83	0,00	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
			Zakup parkomatów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 375 360,00</b>	<b>5 288 091,81</b>	<b>69 310,00</b>	<b>4 231 632,23</b>	<b>987 149,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 320 935,00	5 236 616,81	17 835,00	4 231 632,23	987 149,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 835,00	4 249 467,23	17 835,00	4 231 632,23	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu	2 820 000,00	2 819 917,06	0,00	2 819 917,06	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzepielowie	1 102 750,00	1 102 710,99	0,00	1 102 710,99	0,00
			Stanowiska do szatni	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława	385 250,00	309 004,18	0,00	309 004,18	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 100,00	987 149,58	0,00	0,00	987 149,58
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława	995 100,00	987 149,58	0,00	0,00	987 149,58
	80104		Przedszkola	22 425,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 425,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00
			Zakup placu zabaw	22 425,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
			Budowa komina zewnętrznego z wymianą pieca w budynku przedszkola w Łupicach	32 000,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>426 316,00</b>	<b>359 354,94</b>	<b>28 290,00</b>	<b>331 064,94</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki	30 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 316,00	331 064,94	0,00	331 064,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 316,00	331 064,94	0,00	331 064,94	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	396 316,00	331 064,94	0,00	331 064,94	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 038 560,44</b>	<b>1 007 383,82</b>	<b>169 453,38</b>	<b>837 930,44</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 696,50	837 930,44	0,00	837 930,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 696,50	837 930,44	0,00	837 930,44	0,00
			Remonty świetlic wiejskich	857 696,50	837 930,44	0,00	837 930,44	0,00

92195		Pozostała działalność	180 863,94	169 453,38	169 453,38	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 864,94	156 454,38	156 454,38	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	121 264,94	114 880,38	114 880,38	0,00	0,00
		Wykonanie Obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - Budżet Obywatelski	41 600,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	17 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>9 428 917,44</b>	<b>8 500 741,68</b>	<b>1 463 592,10</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>987 149,58</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 019 600,00</b>	<b>11 500 976,55</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00	6 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	519 600,00	5 000 976,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>527 100,00</b>	<b>527 100,00</b>
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00	450 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	77 100,00	77 100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>822 922,14</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 922,14	822 922,14							
		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			1 543,55	1 543,55	1 543,55	0,00	1 543,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			77,05	77,05	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			512,18	512,18	512,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 002,95	5 002,95	5 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			806 786,41	806 786,41	806 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 468,00</b>	<b>118 978,00</b>	<b>121 468,00</b>	<b>118 978,00</b>	<b>118 978,00</b>	<b>94 314,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 468,00</b>	<b>118 978,00</b>	<b>121 468,00</b>	<b>118 978,00</b>	<b>118 978,00</b>	<b>94 314,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 468,00	118 978,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 804,00	94 314,00	94 314,00	94 314,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 708,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 903,00</b>	<b>118 112,59</b>	<b>124 903,00</b>	<b>118 112,59</b>	<b>118 112,59</b>	<b>24 268,36</b>	<b>4 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>1 568,70</b>	<b>310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525,00	2 525,00							
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			645,70	645,70	645,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>122 378,00</b>	<b>115 587,59</b>	<b>122 378,00</b>	<b>115 587,59</b>	<b>115 587,59</b>	<b>22 699,66</b>	<b>4 273,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 378,00	115 587,59							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			71 940,00	70 740,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 868,07	14 868,07	14 868,07	14 868,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 836,81	3 836,81	3 836,81	0,00	3 836,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			436,59	436,59	436,59	0,00	436,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 422,00	7 831,59	7 831,59	7 831,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 697,21	6 697,21	6 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			687,02	687,02	687,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			217,30	217,30	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	600,00	600,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 965,69</b>	<b>127 290,38</b>	<b>142 965,69</b>	<b>127 290,38</b>	<b>127 290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 965,69</b>	<b>127 290,38</b>	<b>142 965,69</b>	<b>127 290,38</b>	<b>127 290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 965,69	127 290,38		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych			9 266,40	9 266,40	9 266,40	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 415,49	1 260,29	1 260,29	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			132 283,80	116 763,69	116 763,69	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>79 502,42</b>	<b>79 501,53</b>	<b>79 502,42</b>	<b>79 501,53</b>	<b>79 501,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Skł.na ubezp.zdrow.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niekt.świadcz.rodzinne</b>	<b>49 927,00</b>	<b>49 927,00</b>	<b>49 927,00</b>	<b>49 927,00</b>	<b>49 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 927,00	49 927,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			49 927,00	49 927,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>849,42</b>	<b>848,53</b>	<b>849,42</b>	<b>848,53</b>	<b>848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,80</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,42	848,53							
		3110	Świadczenia społeczne			833,69	832,80	832,80	0,00	0,00	832,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 896,00</b>	<b>9 896,00</b>	<b>9 896,00</b>	<b>9 896,00</b>	<b>9 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 896,00	9 896,00							
		3110	Świadczenia społeczne			9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	9 750,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 830,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 830,00	18 830,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 932 430,00</b>	<b>14 846 642,83</b>	<b>14 932 430,00</b>	<b>14 846 642,83</b>	<b>14 846 642,83</b>	<b>200 250,24</b>	<b>228 665,47</b>	<b>14 365 292,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 328 694,00</b>	<b>9 251 529,76</b>	<b>9 328 694,00</b>	<b>9 251 529,76</b>	<b>9 251 529,76</b>	<b>88 634,34</b>	<b>14 995,02</b>	<b>9 114 875,08</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 328 694,00	9 251 529,76							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			829,00	806,68	806,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			9 190 794,50	9 114 875,08	9 114 875,08	0,00	0,00	9 114 875,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 530,00	76 445,45	76 445,45	76 445,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 646,00	5 645,27	5 645,27	5 645,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 229,00	13 131,58	13 131,58	0,00	13 131,58	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 900,00	1 863,44	1 863,44	0,00	1 863,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 544,00	6 543,62	6 543,62	6 543,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 383,00	10 382,10	10 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			722,00	721,90	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 884,50	16 883,62	16 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			707,00	706,70	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 087,00	1 087,00	1 087,00	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>5 082 679,00</b>	<b>5 077 041,08</b>	<b>5 082 679,00</b>	<b>5 077 041,08</b>	<b>5 077 041,08</b>	<b>100 134,79</b>	<b>211 388,57</b>	<b>4 749 717,88</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 082 679,00	5 077 041,08							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			4 754 219,00	4 749 717,88	4 749 717,88	0,00	0,00	4 749 717,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 726,00	89 725,47	89 725,47	89 725,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 478,00	7 477,32	7 477,32	7 477,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			209 983,00	209 100,43	209 100,43	0,00	209 100,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 289,00	2 288,14	2 288,14	0,00	2 288,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 460,00	1 459,13	1 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			722,00	721,90	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 519,00	10 268,93	10 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			179,00	178,56	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>877,00</b>	<b>681,99</b>	<b>877,00</b>	<b>681,99</b>	<b>681,99</b>	<b>350,18</b>	<b>60,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,00	681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			506,00	350,18	350,18	350,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88,00	53,24	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,00	7,57	7,57	0,00	7,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>520 180,00</b>	<b>517 390,00</b>	<b>520 180,00</b>	<b>517 390,00</b>	<b>517 390,00</b>	<b>11 130,93</b>	<b>2 221,07</b>	<b>500 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 180,00	517 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			502 800,00	500 700,00	500 700,00	0,00	0,00	500 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 185,00	11 130,93	11 130,93	11 130,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 028,00	2 027,03	2 027,03	0,00	2 027,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			195,00	194,04	194,04	0,00	194,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 587,00	1 023,95	1 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 507,00	1 506,61	1 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>16 224 861,25</b>	<b>16 114 117,47</b>	<b>16 224 861,25</b>	<b>16 114 117,47</b>	<b>16 114 117,47</b>	<b>327 832,60</b>	<b>258 530,07</b>	<b>14 366 125,76</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2018 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	1 470 000,00	1 470 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie	440 500,00	440 500,00
			<b>Razem</b>	<b>1 910 500,00</b>	<b>1 910 500,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic, dróg wojewódzkich	50 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic, dróg powiatowych	100 000,00	84 202,88
801	80130	2310	Kształcenie uczniów szkół - Ośrodek Doksz. i Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra	1 200,00	800,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski	40 000,00	32 400,00
921	92109	2800	Remont Domu Kultury w Krzepielowie	36 900,00	28 544,65
			<b>Razem</b>	<b>228 100,00</b>	<b>145 947,53</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"	511 671,00	505 224,06
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie	1 045 148,00	1 045 138,14
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Sławie	418 316,00	396 045,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Pani Sowy"	296 344,00	293 183,47
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie	51 187,00	50 831,92
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"	164 844,00	164 843,20
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie	14 786,00	14 785,20
			<b>RAZEM</b>	<b>2 502 296,00</b>	<b>2 470 050,99</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
754	75412	2820	Zakup agregatu - OSP Stare Strącze	2 000,00	2 000,00
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	261 975,50	115 748,66
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki	9 266,40	9 266,40
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Rybki" w Sławie	46 000,00	43 790,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Sławie	86 710,00	86 710,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	51 000,00	33 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	83 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	215 000,00	214 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>784 951,90</b>	<b>618 015,06</b>

### Należności gminy Sława

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2018	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
<b>I. DOCHODY PODATKOWE</b>	<b><u>1 460 058,50</u></b>	<b><u>2 323 159,29</u></b>	<b><u>38 816,65</u></b>	<b><u>16 527,60</u></b>	<b><u>27 737,00</u></b>
<i>1) osoby prawne, w tym:</i>	<u>660 319,86</u>	<u>641 642,37</u>	<u>38 816,65</u>	<u>950,00</u>	<u>27 737,00</u>
a) podatek rolny	61 521,20				
b) podatek od nieruchomości	587 363,39	518 072,59	38 816,65		26 885,00
c) podatek leśny	247,40				
d) podatek od środków transportowych	11 187,87	123 569,78		950,00	
e) odsetki	0,00				852,00
<i>2) osoby fizyczne, w tym:</i>	<u>799 738,64</u>	<u>1 681 516,92</u>	<u>0,00</u>	<u>15 577,60</u>	<u>0,00</u>
a) podatek rolny	95 841,61			55,00	
b) podatek leśny	1 213,10				
c) podatek od nieruchomości	568 796,31	1 464 197,11		15 286,60	
d) podatek od środków transportowych	116 254,58	217 319,81			
e) podatek od spadków i darowizn	1 438,37				
g) podatek od czynności cywilno-prawnych	670,08				
h) karta podatkowa	15 280,99				
i) opłata skarbową	243,60				
k) odsetki	0,00			236,00	
<b>II. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b><u>298 129,22</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>
b) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	280 243,22				
c) użytkowanie wieczyste	7 797,04				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	74,90				
e) dochody z tytułu opłat na cmentarzu	0,00				
f) mandaty, opł.dodatkowa	10 014,06				

<b>III. POZOSTAŁE</b>	<b><u>1 877 144,89</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		
<b>RAZEM</b>	<b><u>3 635 332,61</u></b>	<b><u>2 323 159,29</u></b>	<b><u>38 816,65</u></b>	<b><u>16 527,60</u></b>	<b><u>27 737,00</u></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 2018**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2018	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	750	75075	"Integracja bez granic - Sława 2018" zg.z umową o dofinansowanie Nr 202/18	0,00	0,00	27 369,00	27 369,00	25 946,87	94,80%
2.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława um.RPLB.03.02.01-08-0011/16	0,00	0,00	995 100,00	995 100,00	987 149,58	99,20%
3.	801	80101	"Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" zg.z wnioskiem P-20204-18	0,00	0,00	7 325,00	7 325,00	6 225,00	84,98%
4.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" nr RPLB.08.04.01-0012/16	336 586,61	0,00	119 020,00	455 606,61	184 511,83	40,50%
5.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" nr RPLB.08.04.01-0012/16	119 020,00	119 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>455 606,61</b>	<b>119 020,00</b>	<b>1 148 814,00</b>	<b>1 485 400,61</b>	<b>1 203 833,28</b>	<b>81,04%</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2018 R.**

Lp.	Nazwa i cel	Jrdnostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2018	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>2 318 360,49</b>	<b>546 360,68</b>	<b>280 866,10</b>	<b>35,68%</b>
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	1 781 169,18	447 404,49	115 748,66	31,62%
2.	Lubuski e-Urząd II	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	93 370,31	0,00	0,00	0,00%
3.	Zakup samochodu transportowow-towarowego	Urząd Miejski w Sławie	2014-2019	68 883,00	49 859,19	17 560,44	97,88%
4.	Przeгляд i konserwacje systemów monitoringowych	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	34 440,00	10 824,00	11 808,00	65,71%
5.	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	15 498,00	6 273,00	7 749,00	90,48%
6.	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	325 000,00	32 000,00	128 000,00	49,23%
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>6 542 057,00</b>	<b>10 070,62</b>	<b>562 611,46</b>	<b>8,75%</b>
7.	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	470 000,00	0,00	331 064,94	70,44%
8.	Budowa ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	Urząd Miejski w Sławie	2017-2021	40 057,00	0,00	1 599,00	3,99%
9.	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2017-2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2018-2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Modernizacja oświetlneia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	6 000,00	10 070,62	0,00	167,84%

12.	Zakup zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sławie	2018-2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	4 276 000,00	0,00	229 947,52	5,38%
<b>RAZEM</b>				<b>8 860 417,49</b>	<b>556 431,30</b>	<b>843 477,56</b>	<b>15,80%</b>