

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	58 151 122,87	68 292 865,01	69 652 312,88	101,99%
1.1	Dochody bieżące	56 222 659,62	61 322 597,62	61 939 950,69	101,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 207 764,00	10 207 764,00	10 304 331,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	-219 848,34	0,00%
1.1.3	podatki i opłaty	7 111 612,00	7 541 612,00	8 322 583,64	110,36%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 294 532,00	4 294 532,00	4 656 311,26	108,42%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 862 019,00	20 876 518,00	20 876 518,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 512 194,62	22 162 133,62	21 943 413,87	99,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 928 463,25	6 970 267,39	7 712 362,19	110,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	12 300,00	37 398,70	304,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 918 463,25	6 957 967,39	7 640 705,09	109,81%
2	Wydatki ogółem	63 451 122,87	73 645 772,10	65 992 789,35	89,61%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 658 922,87	59 856 114,76	52 926 710,13	88,42%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	484 153,00	325 154,09	67,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	484 153,00	325 154,09	67,16%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	9 792 200,00	13 789 657,34	13 066 079,22	94,75%
3	Wynik budżetu	-5 300 000,00	-5 352 907,09	3 659 523,53	
4	Przychody budżetu	5 950 000,00	6 652 907,09	6 652 907,09	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 652 907,09	6 652 907,09	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 352 907,09	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	16 306 000,00	9 706 000,00	9 706 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 563 736,75	1 466 482,86	9 013 240,56	614,62%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 563 736,75	8 119 389,95	15 666 147,65	192,95%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,98%	2,61%	2,33%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,98%	2,61%	2,33%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,98%	2,61%	2,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	2,17%	12,99%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,90%	8,90%	8,90%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,92%	12,06%	12,06%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 659 523,53	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 300 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 954 708,28	21 594 753,35	19 561 275,54	90,58%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 721 862,35	4 953 158,04	3 829 276,75	77,31%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 207 395,00	7 567 588,67	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	168 195,00	348 628,03	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 039 200,00	7 218 960,64	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 999 200,00	4 098 960,64	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 293 000,00	8 643 309,70	12 134 360,68	140,39%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	1 047 387,00	931 718,54	88,96%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 167,62	152 194,62	134 253,96	88,21%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 471,73	142 685,82	126 199,62	88,45%

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	65 471,73	142 685,82	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 918 463,25	6 591 435,39	6 162 804,09	93,50%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 918 463,25	6 351 757,88	6 039 764,89	95,09%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 918 463,25	6 351 757,88	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 195,00	233 825,95	215 885,29	92,33%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 471,73	221 088,69	204 602,68	92,54%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 195,00	261 628,03	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 800 000,00	10 029 920,34	9 883 321,16	98,54%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 918 463,25	6 351 757,88	6 342 136,05	99,85%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 029 920,34	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 904 260,02	3 690 899,72	3 552 467,72	96,25%

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 904 260,27	3 690 899,62	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 904 260,27	3 690 899,62	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 904 260,27	3 690 899,62	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	23 921,33	24 375,96	101,90%
	01095			Pozostała działalność	23 921,33	24 375,96	101,90%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 454,63	109,09%
		201	0	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	18 921,33	18 921,33	100,00%
600				Transport i łączność	367 032,00	1 478 201,00	402,74%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500,00	300,00	60,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	60,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	366 532,00	1 477 901,00	403,21%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 532,00	1 477 901,00	403,21%
700				Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	272 020,72	159,08%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	12 750,94	42,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	8 991,39	29,97%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 759,55	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	259 269,78	183,88%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	53 997,70	63,53%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	404,10	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 613,15	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	139 744,97	310,54%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	34 258,40	0,00%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	23 353,70	233,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	897,76	89,78%
710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720				Informatyka	107 792,80	107 792,80	100,00%
	72095			Pozostała działalność	107 792,80	107 792,80	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 055,75	101 055,75	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 737,05	6 737,05	100,00%
750				Administracja publiczna	247 196,00	289 204,90	116,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 196,00	159 197,55	100,00%
		201	0	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	159 196,00	159 196,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	110 713,92	138,39%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 908,84	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	75 640,02	126,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 165,06	110,83%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168,18	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,18	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	19 125,25	239,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	19 125,25	239,07%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 833,00	210 482,83	99,36%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00	3 689,00	100,00%
		201	0	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	3 689,00	3 689,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	81 509,00	81 509,00	100,00%

		201	0	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	81 509,00	81 509,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 406,00	46 105,85	99,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 406,00	46 105,85	99,35%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 229,00	79 178,98	98,69%
		201	0	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	80 229,00	79 178,98	98,69%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 528,67	21 930,94	150,95%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 528,67	21 930,94	150,95%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	9 305,00	404,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,27	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 228,67	12 228,67	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 063 096,00	16 757 362,97	104,32%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	531,54	106,31%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	531,54	106,31%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 774 805,00	2 918 953,37	105,19%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 599 805,00	2 591 194,27	99,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 855,00	77,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	299 293,00	193,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 835,00	108,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 190,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 586,10	211,72%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 729 727,00	3 384 192,72	123,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 727,00	2 065 116,99	121,86%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	136 306,31	85,19%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	158 527,55	102,28%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	364 480,72	134,99%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	62 324,68	623,25%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	175 875,00	97,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	412 128,11	164,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 433,36	94,33%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 300,00	369 202,68	105,40%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 609,00	129,02%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	259 889,58	108,29%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	57 573,49	82,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,61	20,87%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 207 764,00	10 084 482,66	98,79%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 207 764,00	10 304 331,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-219 848,34	0,00%
758				Różne rozliczenia	20 916 518,00	20 925 444,25	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 449 523,00	9 449 523,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 449 523,00	9 449 523,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 812,00	43 812,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 812,00	43 812,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 927 836,00	10 927 836,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 927 836,00	10 927 836,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	48 926,25	122,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	48 926,25	122,32%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	455 347,00	455 347,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 347,00	455 347,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 230 092,32	3 688 920,47	87,21%
	80101			Szkoły podstawowe	3 368 787,70	2 862 806,66	84,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	14 474,33	245,33%

		083	0	Wpływy z usług	67 000,00	19 197,84	28,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 503,43	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 020 947,24	2 644 871,73	87,55%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 940,46	116 302,15	49,93%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	32 269,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	32 269,00	100,00%
	80104			Przedszkola	293 764,00	356 364,30	121,31%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 847,43	92,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,72	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 928,90	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 764,00	263 764,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 494,25	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 508,00	50 508,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00	50 508,00	100,00%
	80110			Gimnazja	25 000,00	13 492,44	53,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	13 122,00	52,49%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	370,44	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 623,65	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 380,76	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 740,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 502,89	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	301 450,00	206 349,20	68,45%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 080,00	121 131,50	81,80%

		083	0	Wpływy z usług	153 370,00	85 217,70	55,56%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 146,00	89 241,95	99,00%
		201	0	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	90 146,00	89 241,95	99,00%
	80195			Pozostała działalność	68 167,62	68 265,27	100,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,65	0,00%
		205	7	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	65 471,73	65 471,73	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 695,89	2 695,89	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 450,00	2 891,22	118,01%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	293,51	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	293,51	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	147,71	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,71	0,00%
	85195			Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	100,00%
		201	0	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	2 450,00	2 450,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 992 534,00	1 994 702,11	100,11%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	12 303,65	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	7 751,96	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 551,69	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	2 925,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 925,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 066,00	99 715,66	92,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 066,00	99 715,66	92,27%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 789,00	173 653,00	99,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 789,00	173 653,00	99,92%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
		201	0	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	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 223 264,00	1 205 362,85	98,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 264,00	1 205 362,85	98,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	186 208,00	193 726,03	104,04%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	789,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 728,43	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 208,00	186 208,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 840,00	77 639,75	127,61%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	77 094,47	128,49%
		201	0	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	840,00	540,00	64,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,28	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	155 740,00	155 740,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 740,00	155 740,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	84 027,00	73 636,17	87,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 549,83	0,00%
		205	7	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	77 214,09	60 727,89	78,65%
		205	9	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	6 812,91	5 358,45	78,65%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	110 225,00	108 691,40	98,61%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 225,00	108 691,40	98,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	106 466,40	98,58%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00%
855				Rodzina	19 131 891,00	18 967 158,49	99,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 450 988,00	9 449 711,55	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 450 988,00	9 449 711,55	99,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 984 225,00	8 904 572,52	99,11%
		201	0	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	8 984 225,00	8 839 107,00	98,38%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65 465,52	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	647,47	64,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	647,47	64,75%
	85504			Wspieranie rodziny	593 470,00	515 132,00	86,80%
		201	0	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	551 098,00	472 760,00	85,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 372,00	42 372,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 208,00	97 094,95	95,00%
		201	0	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	102 208,00	97 094,95	95,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 982,89	4 545 445,22	101,94%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 993 482,89	3 064 453,41	102,37%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 888,00	0,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 993 482,89	3 057 565,41	102,14%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 500,00	1 431 574,41	102,22%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 429 582,97	102,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 991,44	398,29%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 444,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 973,37	36,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 973,37	36,58%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 772,00	256 672,00	105,73%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 772,00	256 672,00	105,73%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	14 900,00	1490,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 272,00	236 272,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	15,60	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,60	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,60	0,00%

Załącznik nr 2

Plan wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	202 921,33	172 532,78	85,02%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	150 811,44	83,78%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	150 811,44	83,78%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 800,01	70,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 800,01	70,00%
	01095			Pozostała działalność	18 921,33	18 921,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 550,33	18 550,33	100,00%
600				Transport i łączność	1 683 287,00	1 318 175,62	78,31%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	669 887,00	669 887,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 887,00	669 887,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 001 400,00	643 310,81	64,24%
		291	0	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	2 767,70	2 767,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	939,00	18,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 227,54	84,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	23 681,22	23,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 227,30	105 063,23	71,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 504,07	76,69%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 127,80	85,64%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	440 000,25	66,57%
	60017			Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 797,00	95,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
	60095			Pozostała działalność	7 000,00	180,81	2,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,04	2,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	121,77	4,06%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 316 755,09	626 458,63	27,04%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	512 689,33	512 689,33	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 689,33	512 689,33	100,00%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 500,00	11 960,50	95,68%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 500,00	11 960,50	95,68%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 565,76	101 808,80	5,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	11 258,31	13,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 000,00	45 395,69	33,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 500,00	8,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 324,85	64,42%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 790,00	98,60%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 236,00	55,90%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 370 565,76	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 993,95	59,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	310,00	31,00%
710				Działalność usługowa	148 500,00	48 048,07	32,36%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	44 639,32	30,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 980,00	20 280,00	67,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	24 339,32	21,16%
	71035			Cmentarze	3 500,00	3 408,75	97,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 290,55	99,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 618,20	95,19%
720				Informatyka	134 741,00	134 741,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	134 741,00	134 741,00	100,00%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 055,75	101 055,75	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 685,25	33 685,25	100,00%
750				Administracja publiczna	5 976 152,83	4 756 601,56	79,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 196,00	159 196,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 162,70	133 162,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,82	22 770,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 262,48	3 262,48	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	172 458,57	97,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	167 799,60	98,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,00	46,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 737,97	93,45%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 158,04	3 656 818,18	76,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	4 141,50	29,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 597,00	2 003 877,74	74,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 482,80	162 568,62	73,40%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	113 809,10	91,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 243,47	357 365,02	70,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 482,06	43 988,23	59,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 348,00	38,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 000,00	55,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 893,17	104 495,74	90,95%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	6 680,25	74,23%
		426	0	Zakup energii	151 648,17	140 023,26	92,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 017,00	2 858,52	9,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	947,00	27,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 235,18	250 120,28	96,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 062,31	56,87%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 804,50	74,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 160,24	62,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 125,85	62 125,85	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	2 033,24	10,17%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 233,34	20 933,34	59,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	41 571,96	83,14%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	5,15	0,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 898,33	99,19%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 793,59	36 511,63	96,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	5 325,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 637,85	1 637,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,64	8 216,72	90,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 706,10	21 332,06	98,28%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 933,00	619 734,69	92,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	572,05	57,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 085,00	442 391,79	93,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 310,00	31 301,01	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 478,00	66 826,09	90,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	3 206,88	55,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 000,00	95,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 407,52	88,63%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 664,55	85,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	160,00	32,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 254,52	95,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 874,88	88,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	282,38	40,34%

		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 190,66	96,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 152,36	96,69%
	75095			Pozostała działalność	159 072,20	111 882,49	70,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	58 300,81	98,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 190,83	45,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	4 828,63	47,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	691,85	47,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 200,00	19 128,17	82,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,20	1 742,20	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 833,00	210 482,83	99,36%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00	3 689,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085,74	3 085,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,66	527,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,60	75,60	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	81 509,00	81 509,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 950,00	49 950,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,35	2 710,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,56	318,56	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,09	9 530,09	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 406,00	46 105,85	99,35%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 885,00	20 585,00	98,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,74	1 870,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,00	223,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,43	9 753,28	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 827,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	56,83	56,83	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 229,00	79 178,98	98,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 950,00	48 900,00	97,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,75	2 607,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,18	311,18	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,07	8 260,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
752				Obrona narodowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 494,25	326 791,19	58,51%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	384 494,25	326 791,19	84,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	53 381,15	84,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 650,15	19,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	42 282,24	97,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 394,25	102 645,10	81,86%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	14 305,16	75,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 350,00	24 416,55	89,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 100,00	81,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 018,84	80,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 289,50	98,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	54 702,50	95,63%
	75414			Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	162 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	484 153,00	325 154,09	67,16%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	484 153,00	325 154,09	67,16%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 153,00	325 154,09	67,16%
758				Różne rozliczenia	257 112,00	53 312,00	20,73%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 312,00	53 312,00	100,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	53 312,00	53 312,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	203 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	203 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	24 105 276,65	22 327 530,83	92,63%
	80101			Szkoły podstawowe	15 572 800,70	14 804 360,43	95,07%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 519,00	705 235,36	92,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 514,00	203 967,47	95,53%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878 336,00	6 591 251,83	95,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 027,00	461 497,49	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 674,00	1 177 339,66	93,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 887,00	147 946,82	80,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 354,00	98,73%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,50	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	358 604,00	287 130,66	80,07%
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	65 264,76	88,08%

		426	0	Zakup energii	451 500,00	330 387,74	73,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 050,00	24 826,30	68,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 640,00	68,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 830,00	196 261,58	93,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 354,89	87,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 505,00	1 506,19	13,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 743,00	69,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 371,00	327 253,23	99,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	450,00	427,67	95,04%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 396,00	1 396,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 245,00	41,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 947,24	3 016 615,33	99,86%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 940,46	1 123 565,95	96,61%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 816,00	374 980,93	89,11%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 595,00	39 489,28	76,54%
		291	0	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	4 110,00	4 110,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 644,00	8 766,27	90,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 389,00	234 318,69	89,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 099,00	21 637,68	97,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 205,00	44 880,92	91,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 953,00	6 328,26	91,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 210,91	93,15%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 087,00	14 054,92	99,77%
		456	0	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	84,00	84,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 991 639,00	2 740 106,25	91,59%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 431,00	1 228 322,12	83,36%
		291	0	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	4 110,00	4 110,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 747,73	97,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 380,00	994 607,01	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 378,00	68 377,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 210,00	175 172,62	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 072,00	17 645,91	97,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 621,72	94,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	33,26	8,32%
		426	0	Zakup energii	67 156,00	66 065,61	98,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 642,86	97,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00	2 060,00	86,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 160,00	30 751,70	98,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	72 912,12	98,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 742,92	85,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,06	68,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	874,00	525,00	60,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 911,00	51 910,39	100,00%

		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	94,00	93,20	99,15%
		456	0	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	32,00	32,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	595,21	99,20%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	230 766,00	199 109,70	86,28%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 830,00	87 145,56	94,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 942,00	4 406,16	74,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 560,00	83 827,19	77,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	4 523,49	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	12 894,86	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 369,00	1 698,21	71,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 622,00	4 614,23	99,83%
	80110			Gimnazja	1 179 000,00	1 178 689,50	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 858,00	90 758,23	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 602,00	794 548,33	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 832,00	92 830,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 971,00	141 968,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 906,00	18 895,49	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 466,15	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	36 223,00	99,62%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 249 384,00	1 133 027,83	90,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 922,45	87,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	34 917,29	69,83%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 253,00	107 380,60	96,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 687,00	6 487,20	97,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 273,00	19 183,93	94,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	1 410,50	48,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	335,00	9,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	146 401,03	87,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 500,00	18 524,51	75,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	660,00	540,00	81,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	580 978,00	523 277,29	90,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	736,78	52,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 053,77	94,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 022,00	4 011,92	99,75%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 193,00	99,87%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	21,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	922,56	83,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 150,00	249 730,00	98,26%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 055,00	33 244,88	53,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,00	4 575,03	66,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 160,20	36,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	627,27	33,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 232,00	22 882,38	58,33%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	731 229,00	595 774,20	81,48%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00	582,04	50,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 236,00	284 200,21	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 577,00	17 346,63	98,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 305,00	49 985,77	95,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 611,00	5 873,80	77,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	26 179,44	77,45%
		422	0	Zakup środków żywności	301 450,00	193 381,05	64,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 408,40	70,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	642,00	350,00	54,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 924,00	4 629,29	42,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840,00	11 837,57	99,98%
	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	405 906,00	158 532,25	39,06%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 592,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 482,00	113 986,43	87,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	2 956,80	69,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 128,00	18 250,24	67,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	2 276,22	60,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 938,78	99,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 717,85	90,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,90	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	4 406,03	99,96%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 361,00	588 674,03	89,28%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 757,00	37 639,80	90,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 618,00	4 742,24	84,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 318,00	414 770,86	90,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 114,00	21 076,19	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 216,00	71 143,81	86,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 878,00	7 864,83	72,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 280,00	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 879,64	53,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	6 851,40	67,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 520,00	1 555,95	61,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00	17 869,31	99,05%
	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	111 935,00	38 222,29	34,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	234,00	13,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 226,00	26 343,76	31,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	4 903,68	97,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	5 339,50	29,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	565,70	21,28%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	160,50	32,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767,00	675,15	88,02%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 146,00	89 241,95	99,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 142,85	6 965,80	97,52%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	892,55	889,29	99,63%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 110,60	81 386,86	99,12%
	80195			Pozostała działalność	400 238,95	393 566,59	98,33%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 529,82	31 529,82	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,30	1 298,30	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,05	5 420,05	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,16	223,16	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,49	560,49	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,07	23,07	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 169,52	20 169,52	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	830,48	830,48	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,88	1 911,88	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	78,78	78,78	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 318,74	54 318,74	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 236,66	2 236,66	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	29 964,20	29 964,20	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 233,80	1 233,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 140,00	243 467,64	97,33%
851				Ochrona zdrowia	349 450,00	296 470,95	84,84%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	72 000,00	69 990,00	97,21%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 990,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 200,00	55,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	186 830,95	79,17%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	49 500,00	70,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	723,24	24,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	102,90	12,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	90 619,70	97,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 018,91	80,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 875,40	69,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 910,30	99,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 444,00	58,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 636,50	44,24%
	85195			Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 938 767,00	4 575 751,58	92,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	720 000,00	672 257,34	93,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	672 257,34	93,37%
	85203			Ośrodki wsparcia	4 452,00	3 912,00	87,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 452,00	3 912,00	87,87%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 295,27	51,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 235,27	72,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 066,00	99 715,66	92,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 066,00	99 715,66	92,27%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 837,00	208 886,22	94,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	216 837,00	208 728,88	96,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	157,34	3,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	139 368,00	138 767,46	99,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	139 368,00	138 767,46	99,57%
	85216			Zasiłki stałe	1 223 264,00	1 205 362,85	98,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 223 264,00	1 205 362,85	98,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 525 247,00	1 378 898,92	90,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 359,75	94,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 034,00	1 014 855,30	94,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 239,00	74 238,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 987,00	106 428,41	76,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 909,00	13 994,78	74,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 486,00	43 051,99	55,56%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 066,25	75,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 530,00	76,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 300,00	50 917,05	92,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 993,88	77,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 748,00	10 420,38	81,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00	26 771,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 507,00	1 507,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 766,00	16 765,10	99,99%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 556,00	561 650,52	84,52%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 092,07	77,30%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 520,00	431 137,61	86,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 710,00	34 700,21	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 301,00	62 094,74	72,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 137,00	6 458,20	53,21%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	3 975,48	68,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	524,21	29,12%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	5,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 048,00	19 048,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 200,00	230 200,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	230 200,00	230 200,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	97 027,00	73 805,34	76,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	13 000,00	7 719,00	59,38%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381,31	5 037,05	78,93%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,06	444,45	78,93%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,18	867,38	77,85%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,31	76,53	77,85%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,34	113,64	72,69%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,80	10,03	72,68%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 578,38	11 578,38	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,62	1 021,62	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,89	4 536,94	65,83%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	608,11	400,32	65,83%

		430	7	Zakup usług pozostałych	51 091,89	38 594,59	75,54%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 508,11	3 405,41	75,54%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	781 408,00	732 949,08	93,80%
	85401			Świetlice szkolne	593 192,00	578 509,11	97,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 305,00	12 782,79	96,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 488,00	418 849,83	97,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 993,00	33 990,06	97,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 792,00	76 848,40	98,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 697,00	9 697,53	90,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	56,64	9,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,00	26 283,86	99,97%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 689,00	33 918,97	64,38%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 050,00	6 998,56	29,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 759,00	21 297,35	97,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	247,05	96,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 713,52	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	581,00	526,54	90,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	337,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	1 135,95	85,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 225,00	120 521,00	91,15%
		324	0	Stypendia dla uczniów	130 000,00	118 296,00	91,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 302,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 302,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	19 637 437,00	19 316 232,55	98,36%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 450 988,00	9 449 711,55	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 326 491,00	9 326 490,66	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 009,00	75 786,96	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	7 947,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 714,00	12 058,68	94,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	1 248,67	94,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	10 608,46	99,99%
		426	0	Zakup energii	2 412,00	2 411,16	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 513,00	9 189,80	96,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00	1 282,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 984 225,00	8 839 107,00	98,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	659,00	65,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 186 734,00	8 063 474,26	98,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 797,00	140 735,73	94,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 502,00	13 501,08	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 212,00	557 594,46	99,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 695,00	2 623,13	97,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,00	18 807,28	97,06%
		426	0	Zakup energii	10 221,00	8 902,26	87,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 168,00	21 886,84	75,04%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 902,96	76,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 721,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963,00	2 963,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	647,47	64,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	647,47	64,75%
	85504			Wspieranie rodziny	972 170,00	811 085,94	83,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	526,25	37,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	533 612,00	457 500,00	85,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 845,00	220 777,92	77,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 637,15	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 886,00	37 005,32	88,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 956,00	5 583,66	93,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 602,00	93,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00	8 470,00	97,67%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	25 000,87	78,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 214,79	77,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 252,18	62,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	3 500,80	87,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 481,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 287,00	65,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 847,00	61,57%
	85508			Rodziny zastępcze	53 847,00	53 753,53	99,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 847,00	53 753,53	99,83%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 999,00	64 832,11	88,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 999,00	64 832,11	88,81%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 208,00	97 094,95	95,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 208,00	97 094,95	95,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 141,06	9 084 241,71	89,89%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 521 106,64	6 298 217,48	96,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 873,77	95,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 144,71	89,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	1 054 980,12	89,03%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 482,89	2 988 192,97	99,82%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 536,75	2 240 025,91	96,49%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 100,00	1 788 780,23	92,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00	138 251,40	85,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 823,65	88,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 000,00	99,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 642,44	3 642,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 790,78	73,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,56	1 313,16	70,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 709 000,00	1 582 958,80	92,62%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 000,00	737 434,11	68,79%
		426	0	Zakup energii	748 000,00	540 374,14	72,24%

		427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	88 550,07	77,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 917,90	99,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	86 592,00	89,27%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	64 059,60	85,41%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	64 059,60	85,41%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 997,07	59,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 454,00	45,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 543,07	83,62%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 934,42	36 165,39	39,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 127,80	86,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 634,42	35 037,59	38,66%
	90095			Pozostała działalność	372 000,00	141 587,83	38,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	349,08	0,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 650,00	38 439,28	33,82%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	102 799,47	79,08%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 842,89	1 614 514,88	98,40%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 772,00	1 320 443,99	98,05%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 713,14	97,13%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	16 822,65	67,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 134,45	95,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 093,75	90,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 272,00	236 272,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	143 908,00	89,94%

	92116			Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	104 070,89	104 070,89	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	23 689,41	23 689,41	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 381,48	80 381,48	100,00%
926				Kultura fizyczna	82 500,00	72 800,00	88,24%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	72 800,00	88,24%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	72 000,00	96,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		325	0	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				33 322 789,23	5 207 395,00	7 567 588,67	0,00	0,00%	17 884 591,67	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 039 595,00	168 195,00	348 628,03	0,00	0,00%	732 071,03	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 283 194,23	5 039 200,00	7 218 960,64	0,00	0,00%	17 152 520,64	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				25 669 788,23	3 888 195,00	6 811 388,67	0,00	0,00%	10 934 831,67	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 595,00	88 195,00	261 628,03	0,00	0,00%	485 071,03	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim	2018	2019	289 125,00	88 195,00	177 601,03	0,00	0,00%	177 601,03	
1.1.1.2	Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	2019	2021	307 470,00	0,00	84 027,00	0,00	0,00%	307 470,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 073 193,23	3 800 000,00	6 549 760,64	0,00	0,00%	10 449 760,64	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2019	18 329 072,23	3 800 000,00	3 715 019,64	0,00	0,00%	3 715 019,64	
1.1.2.2	Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim	2018	2019	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.3	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) 2018-2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w zestawy komputerowe	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	134 741,00	0,00	134 741,00	0,00	0,00%	134 741,00	
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	6 600 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00%	6 600 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 653 001,00	1 319 200,00	756 200,00	0,00	0,00%	6 949 760,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 000,00	80 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	247 000,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie	2018	2020	236 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	

1.3.1.2	Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2018	2022	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	
1.3.1.3	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Poźdrowie Góry Świętokrzyskie” - Promocja Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2021	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 210 001,00	1 239 200,00	669 200,00	0,00	0,00%	6 702 760,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2020	426 441,00	915 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	65 000,00	
1.3.2.2	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2017	2020	291 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie - Aktualizacja dokumentacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej - Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	9 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%	7 200,00	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków - Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków	Urząd Miejski w Stąporkowie	2018	2019	45 000,00	27 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	1 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	278 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	278 560,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi 386081T - ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Stąporkowie	2019	2020	4 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	
1.3.2.11	Dotacja celowa:"Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020 - Poprawa jakości ujęć wody	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	2019	2020	500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	