

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Andrzej Gąsior

Dariusz Gąsior
2017.08.30

GMINA NOWA SŁUPIA



**INFORMACJA
WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Spis treści

I. INFORMACJE WSTĘPNE	3
II. DOCHODY BUDŻETU GMINY	5
III. WYDATKI BUDŻETU GMINY	15

Wykaz załączników

- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 1 *WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY*
- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 2 *DOTACJE PODMIOTOWE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA*
- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 3 *INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ*
- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 4 *WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF*
- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 5 *SPRAWOZDANIE CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR
ŚWIĘTOKRZYSKICH*
- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 6 *SPRAWOZDANIE PARKU DZIEDZICTWA GÓR
ŚWIĘTOKRZYSKICH „Łysa Góra”*
- ✓ ZAŁĄCZNIK NR 7 *SPRAWOZDANIE SPG ZOZ W NOWEJ SŁUPI*

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) **Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :**

- **Rozdz. 5** – „Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm)
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1015)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2017 r. na wzorach:
 - Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
 - Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 - Rb N - o stanie należności,
 - Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2017 r.,
3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy Uchwale Nr XXXIII/2/17 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **38 289 199,00 zł**, natomiast wydatków – **39 058 257,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 769 058,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	-	33 401 672,00 zł
- wydatki majątkowe	-	5 656 585,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2017 roku zamknął się kwotą 39 537 427,85 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 40 318 626,57 zł, przy zakładanym deficycie w kwocie 781 198,72 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów budżet Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonan ia ogółem
1	2	4	5	6	7	12
OGÓLEM:			38 289 199,00	39 537 427,85	20 893 454,97	52,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 573,00	864 249,75	482 120,75	55,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 572,00	747 253,00	365 124,00	48,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	116 996,75	116 996,75	100,0
020		Leśnictwo	500,00	500,00	57,33	11,5
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	57,33	11,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 823,00	561 823,00	372 705,57	66,3
	40002	Dostarczanie wody	561 823,00	561 823,00	372 705,57	66,3
600		Transport i łączność	569 826,00	791 270,00	84 265,36	10,6
	60016	Drogi publiczne gminne	569 826,00	595 339,00	84 265,36	14,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	195 931,00	0,00	0,0

630		Turystyka	165 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	165 000,00	90 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 310,00	278 841,00	185 611,36	66,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 500,00	158 500,00	101 415,33	64,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 810,00	120 341,00	84 196,03	70,0
710		Działalność usługowa	15 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	86 759,00	225 103,90	183 779,95	81,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 759,00	81 759,00	44 287,80	54,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	27 648,00	23 800,80	86,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	214,00	97,3
	75095	Pozostała działalność	0,00	115 476,90	115 477,35	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	1 026,00	50,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	1 026,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 048,00	610 048,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 048,00	610 048,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 166 409,00	7 358 186,00	3 717 355,64	50,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	500,00	849,00	169,8

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 148,00	1 330 368,00	704 818,29	53,0
	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	1 060 493,00	1 070 493,00	646 005,17	60,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00	295 000,00	232 942,97	79,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 768,00	4 661 825,00	2 132 740,21	45,7
758		Różne rozliczenia	14 837 438,00	14 746 304,00	8 394 070,00	56,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 947 707,00	8 856 573,00	5 450 200,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 883 175,00	5 883 175,00	2 941 590,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 556,00	4 556,00	2 280,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	615 820,00	676 955,00	423 942,53	62,6
	80101	Szkoły podstawowe	11 300,00	90 885,00	117 540,25	129,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 526,00	265 612,00	122 668,06	46,2
	80104	Przedszkola	108 232,00	108 232,00	48 367,00	44,7
	80110	Gimnazja	0,00	48 060,00	48 059,88	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	0,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i	157 202,00	157 202,00	81 681,95	52,0

		przedszkolne				
	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	0,00	2 676,00	1 338,00	50,0
	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	0,00	4 288,00	4 287,39	100,0
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	875 395,00	1 000 059,00	612 768,13	61,3
	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.	94 946,00	94 946,00	49 491,00	52,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 773,00	318 002,00	231 643,00	72,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	228 605,00	257 008,00	210 157,00	81,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 615,00	82 152,00	41 073,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 370,00	22 370,00	10 153,13	45,4

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 086,00	218 781,00	63 451,00	29,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 392,50	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	70 392,50	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
855		Rodzina	10 997 559,00	11 025 880,00	5 805 476,50	52,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 648 007,00	6 658 507,00	3 526 967,25	53,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 552,00	4 368 252,00	2 278 509,25	52,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 161,00	829 468,00	455 275,85	54,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	166 140,81	66,2
	90002	Gospodarka odpadami	535 161,00	536 468,00	277 235,73	51,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 000,00	11 746,75	97,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	152,56	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 530,00	199 299,70	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 530,00	139 986,00	0,00	0,0
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	59 313,70	0,00	0,0

926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
-	-	OGÓLEM:	38 289 199,00	39 537 427,85	20 893 454,97	52,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **482.120,75 zł**

Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku od towarów i usług z inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych w ubiegłych latach w kwocie 365.124,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 116.996,75 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **57,33 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **372.705,57 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody w kwocie 361.877,84 zł oraz odsetki i opłaty za upomnienia od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 10.827,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **84.265,36 zł**

Są to dochody pochodzące z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 9.343,35 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,01 zł oraz refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne pn. *Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1 obręb 4) oraz w msc. Sosnowka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia z PROW – kwota 74.921,00 zł.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **185.611,36 zł**

W tym:

– Dochody bieżące 172.561,36 zł

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 49.373,18 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz czynszów komunalnych – 111.435,34 zł, wpływy ze sprzedaży usług – 9.597,89 zł a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz inne należności w tym rozliczenie końcowe z zarządcami wspólnot mieszkaniowych – kwota 2.154,95 zł.

– Dochody majątkowe 13.050,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych z osiedla Rudki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 15.000,00 zł

Pochodzą one z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – 183.779,95 zł

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 44.278,50 zł

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 9,30 zł

- zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z usług oraz refundacja kosztów z PUP za 2016 r i inne dochody 22.648,60 zł

- dochody zasądzone na rzecz jednostki i inne dochody 1.366,20 zł

- dotacja z Mechanizmu Szwajcarskiego na organizację Dymarek Świętokrzyskich 9.560,45 zł

- refundacja poniesionych w roku 2016 kosztów na opracowanie planu rewitalizacji Gminy (środki z PROW) 105.916,90 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale wynoszą - 1.026,00 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.717.355,64 zł**

w tym:

- podatek rolny	277.722,71 zł
- podatek od nieruchomości	785.540,78 zł
- podatek leśny	31.168,65 zł
- podatek od środków transportowych	46.132,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	849,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	54.394,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.591,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	17.228,00 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	131.233,44 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	77.421,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000,00 zł
- wpływy z innych opłat	11.796,27 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.120.602,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.138,21 zł
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36.590,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	30.947,78 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **8.394.070,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.450.200,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.941.590,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.280,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **423.942,53 zł**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych	80.218,60 zł
- dotacje na wychowanie przedszkolne	160.560,00 zł
- dotacje na zakup podręczników szkolnych	100.804,39 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.633,00 zł
- dotacje na realizację programów Erasmus+	55.894,83 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, zwroty dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy, wpływy z usług i inne stanowią kwotę –	19.831,71 zł.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **612.768,13 zł**

w tym:

- dotacja celowa na 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 49.491,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 231.643,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 1.800,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 210.157,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 40.733,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze 5.100,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania 63.451,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów 5.378,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne dochody 5.014,60 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **160.000,00 zł**

Na kwotę tę składa się dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **5.805.476,50 zł**

W tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 3.521.207,00 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.255.526,00 zł
- dotacje na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 121,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 28.622,50 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **455.275,85 zł**

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych 165.822,87 zł

- wpływy z opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	272.784,82 zł
- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska	9.746,75 zł
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na zalesianie	2.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	152,56 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne dochody	4.768,85 zł

Zaplanowane na poziomie **39.537.427,85 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **20.893.454,97 zł** co stanowi **52,85 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 3.046.702,53 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 1.726.489,41 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych, opłat za odbiór wody i odprowadzania ścieków, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne i wystawiane są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 257.074,50 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec czerwca 2017 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 12.328.359,94 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 186 830,75	172 486,20	14,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 776,00	379 731,02	64,4
600	Transport i łączność	2 326 283,00	585 380,01	25,2
630	Turystyka	625 147,00	35 305,00	5,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	501 450,00	206 371,32	41,2
710	Działalność usługowa	186 400,00	11 982,21	6,4
750	Administracja publiczna	4 567 562,00	2 253 615,56	49,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	1 026,00	50,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 379,00	92 259,50	8,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 262,00	30 578,42	69,1
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	256 332,20	42,7
758	Różne rozliczenia	80 262,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 701 769,58	5 970 886,00	51,0
851	Ochrona zdrowia	171 829,82	78 766,71	45,8
852	Pomoc społeczna	1 893 238,00	1 075 487,65	56,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 392,50	0,00	0,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 005,32	205 898,37	57,0
855	Rodzina	11 134 478,00	5 812 896,59	52,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 493,90	800 900,97	48,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 699,70	360 017,76	32,6
926	Kultura fizyczna	446 320,00	155 748,23	34,9
	OGÓŁEM:	40 318 626,57	18 485 669,72	45,8

■ Rolnictwo i łowiectwo

■ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

■ Transport i łączność

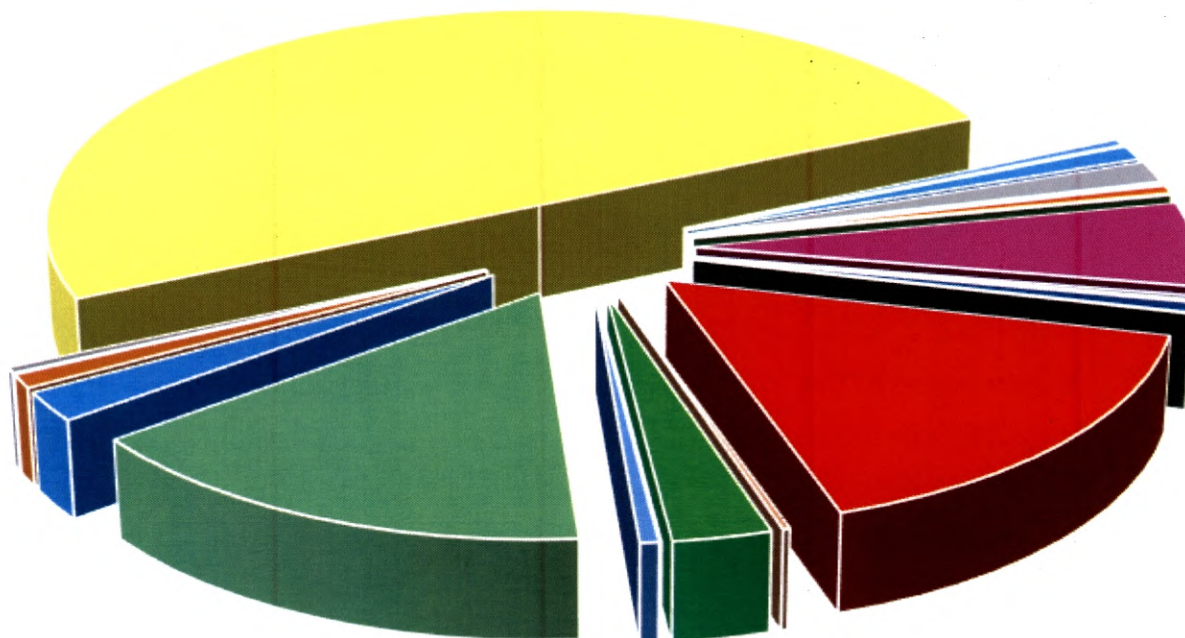
■ Turystyka

■ Gospodarka mieszkaniowa

■ Działalność usługowa

■ Administracja publiczna

WYDATKI WG DZIAŁÓW



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **172.486,20 zł**

W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **48.766,65 zł**

Wydatki inwestycyjne **42.641,36 zł**

Obejmują następujące zadania :

- *Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia* 37.641,36 zł
- *Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Słupia* 5.000,00 zł

Wydatki bieżące **6.125,29 zł**

Obejmują:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Rudkach

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **5.529,11 zł**

- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **118.190,44 zł**

w tym:

- zwroty podatku akcyzowego 114.702,70 zł
- materiały biurowe, podatek leśny oraz nagrody i wyróżnienia dla sołtysów 3.487,74 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **379.731,02 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **379.731,02 zł**

w tym:

Wydatki bieżące **379.731,02 zł**

które obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140.875,75 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów 238.855,27 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **585.380,01 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne **489.696,69 zł**

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **585.011,01 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

▪ Wydatki bieżące w tym: **95.314,32 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **25.083,76 zł**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych **70.230,56 zł**

▪ Wydatki inwestycyjne w tym: **489.696,69 zł**

Na zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”* **40,30 zł**

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. Nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. Nr. 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia* **489.656,39 zł**

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **369,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu map na potrzeby wniosków o dofinansowanie.

DZIAŁ 630 - Turystyka **35.305,00 zł**

Wydatki inwestycyjne **35.305,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **35.305,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w tym przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa* **35.305,00 zł**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **206.371,32 zł**

W tym:

– Wydatki inwestycyjne **44.318,50 zł**

Na zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej* **44.318,50 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 103.772,29 zł

- Wydatki bieżące 103.772,29 zł
W tym:
 - wydatki rzeczowe - części wykorzystywanych do bieżących napraw
 - zakup energii elektrycznej
 - zakup usług
 - opłaty eksploatacyjne i remontowe mieszkań komunalnych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.599,03 zł

- Wydatki bieżące 58.280,53 zł
 - zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe
 - opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych, rozgraniczenia
 - remonty bieżące
 - opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe
 - podatek od nieruchomości
- Wydatki inwestycyjne, które obejmują:
Wydatki na zadanie inwestycyjne *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej* 44.318,50 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAOgółem wydatki w tym dziale wynoszą **11.982,21 zł**

w tym:

Wydatki inwestycyjne: **1.290,00 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 3.675,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią wyłącznie wydatki bieżące związane z kosztami wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71020- Organizacja targów i wystaw 7.937,21 zł

W tym:

Wydatki bieżące **6.647,21 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym działaniem targowisk na terenie Gminy w tym wynagrodzenia inkasentów w kwocie 5.026,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.290,00 zł

Które stanowią wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: *Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na przebudowę targowicy w Rudkach.*

Rozdział 71035 - Cmentarze 370,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.253.615,56 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 47.533,16 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie

44.278,50 zł

- zakup upominków dla jubilatów oraz młodych par

3.254,66 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **63.931,45 zł**

w tym:

- diety radnych 62.400,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do

drukarek 1.531,45 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin 1.852.621,41 zł

W tym:

Wydatki bieżące **1.852.621,41 zł**

które obejmują:

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 1.556.615,22 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 296.006,19 zł

w tym:

- materiały biurowe, papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, art. przemysłowe (żarówki, świetlówki, zamki do drzwi, klamki, umywalka, syfon, wentylator , czajnik, worki i kosze na śmieci itp.), zakup węgla i miału, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji.

- wydatki na zakup usług tj.: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, audyt, naprawa maszyn liczących i piszących, naprawa i przegląd kserokopiarek, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy oraz konserwacja systemu ochrony, dorabianie kluczy i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, dostęp do sieci Internet, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej.
- opłaty i podatki w tym wpłaty na PFRON, opłaty sądowe, skarbowe, komornicze, polisy ubezpieczeniowe
- podróże służbowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania pracowników
- ubezpieczenia i opłaty sądowe
- odpis na ZFŚS

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **9.465,58 zł**

- zakup usług i materiałów związanych z reklamą i promocją gminy

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	175.462,56 zł
W tym:	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOSz	160.481,31 zł
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ZOSz	14.981.25 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	104.601,40 zł
w tym:	
- wypłata diet sołtysów	36.740,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne za usługi dziennikarskie	5.707,69 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	62.153,71 zł
które obejmują:	
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz ROT i innych organizacji, których Gmina Nowa Słupia jest członkiem,	
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach,	
- zakup usług w tym: opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej, wydruk Kroniki Świętokrzyskiej.	

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	<u>1.026,00 zł</u>
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.026,00 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.026,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem	<u>92.259,50 zł</u>
Wydatki inwestycyjne:	<u>34.600,00 zł</u>
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	17.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale stanowi:	
- dotacja bieżąca na godziny ponadnormatywne dla policjantów	7.000,00 zł
- dotacja inwestycyjna na zakup samochodu dla policji	<u>10.000,00 zł</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	75.259,50 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące które obejmują:	50.659,50 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych	
- zakup paliwa	
- części do samochodów	
- umundurowanie jednostek OSP	
- zakup opału	
- części do systemów alarmowych	
- naprawa samochodów	
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów	
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP	
- badania okresowe członków OSP	
- podatki i opłaty	
▪ wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: - Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia.	<u>24 600,00 zł</u>

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **30 578,42 zł**

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **30.578,42 zł**

- wypłata prowizji dla inkasentów 30.267,00 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków 311,42 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **256.332,20 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **256.332,20 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BS Ostrowiec Św.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **5.970.886,00 zł**

W tym wydatki inwestycyjne **190.341,90 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **2.642.957,13 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące **2.592.871,23 zł**

które obejmują:

- dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia **1.201.648,05 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń **1.217.178,33 zł**
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)

- dodatek wiejski i mieszkaniowy **53.842,39 zł**

- wydatki na realizację zadań statutowych **108.951,61 zł**

- wydatki na realizację programu Erasmus+ **11.250,85 zł**

▪ Wydatki inwestycyjne **50.085,90 zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	24.000,00 zł
- Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	7.626,00 zł
- Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa schodów Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	12.494,40 zł
- Wymiana bramy ogrodzeniowej przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie oraz wyłożenie schodów ewakuacyjnych płytkami antypoślizgowymi	5.965,50 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **550.730,33 zł**
w tym :

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia	363.846,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	160.804,74 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	8.723,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.356,04 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **175.249,88 zł**
w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	137.093,80 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	6.144,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.011,18 zł
-	

Rozdział 80110 – Gimnazja **1.282.179,05 zł**
w tym :

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	95.419,14 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	1.035.482,42 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	50.242,92 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.278,50 zł
- program Erasmus (usługi, materiały, delegacje) 4.756,07 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 359.489,06 zł

w tym:

wydatki bieżące 219.233,06 zł

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń 89.517,95 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa”, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu, odpisy na ZFŚS 129.715,11 zł

Wydatki inwestycyjne 140.256,00 zł

Na zadanie inwestycyjne pn.: *Zakup autobusu szkolnego*

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.524,00 zł

w tym :

- szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń 4.524,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 206.470,10 zł

1. wynagrodzenie pracowników i pochodne 110.424,76 zł
2. zakup środków czystości, odpis na ZFŚS, energia elektryczna, woda, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług m.in. prowizje bankowe, opłata za odprowadzanie ścieków 96.045,34 zł

Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych form wychowania przedszkolnego

89.082,86 zł

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje 85.420,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 3.316,83 zł
- realizacja zadań statutowych 345,71 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**593.703,59 zł**

W tym:

- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia	193.024,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne	360.933,83 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	15.850,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.894,25 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**66.500,00 zł**

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	66.500,00 zł
-----------------------------------	--------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły

78.766,71 zł**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****76.459,21 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7.730,80 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem, wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji, opłaty sadowe, opłaty biegłych i szkolenia	36.628,41 zł
- dotacje dla stowarzyszeń dotyczące realizacji zadań związanych z profilaktyką	32.100,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**2.307,50 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dotację dla Powiatu kieleckiego na przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności	2.000,00 zł
- transport mammobusa	307,50 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale:

1.075.487,65 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **161.665,41 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej 161.665,41 zł

Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę **45.653,39 zł**
w tym:

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych 45.653,39 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone.

Ogółem wydatkowano kwotę: **252.008,31 zł**
w tym:

- wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwykłych i specjalnych 252.008,31 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **21.225,59 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy 21.225,59 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **204.152,54 zł**

- wypłata zasiłków stałych 204.152,54 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę: **234.516,15 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208.619,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.896,36 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **54.824,16 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.485,44 zł
- odpis na ZFŚS 2.338,72 zł

Rozdział 85228 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem: **86.025,50 zł**
 - dożywianie dzieci w szkołach 86.025,50 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **15.416,60 zł**
 w tym:
 - zasiłki celowe 5.000,00 zł
 - prace społecznie – użyteczne 10.416,60 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **205.898,37 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **78.405,71 zł**

– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 69.096,60 zł
 – Odpis na ZFŚS oraz dodatki wiejskie 9.309,11 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

7.737,66 zł
 - dotacje dla szkół stowarzyszeniowych 7.737,66 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **119.755,00 zł**

– Stypendia dla uczniów (wydano w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r.)
 119 755,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę **5.812.896,59 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **3.511.379,02 zł**
 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.172,26 zł
 - wydatki na zadania statutowe 12.122,83 zł
 - wypłata świadczenia 500+ 3.459.083,93 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.244.771,53 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.537,92 zł
- wydatki na zadania statutowe	30.898,60 zł
- wypłata świadczeń	2.066.335,01 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **38.414,68 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.604,19 zł
- wydatki na zadania statutowe	1.810,49 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **18.331,36 zł**

w tym:

- opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	18.331,36 zł
---	--------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **800.900,97 zł**

W tym wydatki inwestycyjne **5.539,92 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **264.375,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.417,25 zł
- wydatki na zadania statutowe	162.958,24 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **276.950,40 zł**

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 272.784,82 zł, należności z tytułu nieuiszczonych przez mieszkańców opłat wynoszą 28.627,73 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 248 400,32 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz wynagrodzeniem inkasentów	41 075,85 zł
- odbiór odpadów stałych od mieszkańców	203.629,40 zł

- odpis na ZFŚS, ryczałty na samochody oraz szkolenia pracowników 3.695,07 zł

Ponadto w dziale tym zaklasyfikowano wydatki związane z odbiorem śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiorem odpadów wysokogabarytowych, opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki śmieci
28 550,08 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **2.861,80 zł**

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy
2.861,80 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **9.621,90 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych, naprawa sprzętu
9.621,90 zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **40.000,00 zł**

- inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Nowa Słupia
40.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **25.783,47 zł**

Zakup usług związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierząt w schronisku
25.783,47 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **172.660,99 zł**

w tym:

- zakup energii elektrycznej 152.413,37 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 20.247,62 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7.539,92 zł**

W tym:

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

- zakup worków na śmieci, rękawic, ławek i koszy itp. 2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 5.539,92 zł

Na zadanie inwestycyjne pn.: *Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia* 5.539,92 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1.107,00 zł
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.107,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **360.017,76 zł**

W tym:

Wydatki inwestycyjne 6.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **305.517,76 zł**

W tym:

Wydatki bieżące 299.517,76 zł

- dotacja przekazana do GDGŚ i PDGŚ na prowadzenie działalności statutowej
291.500,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, energii elektrycznej oraz usług związanych z ich funkcjonowaniem
8.017,74 zł

Wydatki majątkowe 6.000,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy* 6.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **45.000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych
45.000,00 zł

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa **9.500,00 zł**

Remont mogiły na Skalce w Nowej Słupi 9.500,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **155.748,23 zł**

W tym wydatki inwestycyjne 12.091,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **12.091,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki inwestycyjne, które dotyczą:

- Dotacji na opracowanie projektu budowy boiska przy SP w Jeziorku 10.000,00 zł
- wydatków na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach* 2.091,00 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 143.657,23 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 100.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne opiekuna hali 23.078,76 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem hali 20.578,47 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **40.318.626,57 zł** i został wykonany w kwocie **18.485.669,72 zł**, co stanowi **45,85 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.033.691,00 zł zostały wykonane w kwocie 861.824,37 zł, co stanowi 17,12 % planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 35.284.935,57 zł, a wykonano w kwocie 17.623.845,35 zł, co stanowi 49,94 % wykonania w stosunku do planu.

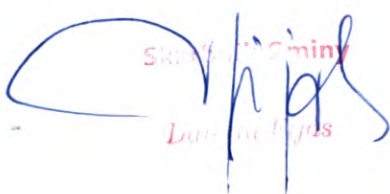
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 2.407.785,25 zł.

WÓJT
Andrzej Gąsior



Skarbnik Gminy
Ludwika Łukas



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓLEM:	39 058 257,00	40 318 626,57	18 485 669,72	17 623 845,35	8 451 410,11	5 781 812,89	2 669 597,22	2 424 696,07	6 475 400,05	16 006,92	0,00	256 332,20	861 824,37	841 824,37	616 302,25	45,85	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 365,00	1 186 830,75	172 486,20	129 844,84	129 844,84	0,00	129 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,36	42 641,36	37 641,36	14,53	0,93	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 420 865,00	1 057 334,00	48 766,65	6 125,29	6 125,29	0,00	6 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,36	42 641,36	37 641,36	4,61	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 884,10	1 814,35	1 814,35	1 814,35	0,00	1 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 889,45	4 310,94	4 310,94	4 310,94	0,00	4 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,02
		4810	Rezerwy	87 292,00	77 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 730,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4,14	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 683,00	292 683,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	356 739,00	37 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641,36	37 641,36	37 641,36	10,55	0,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	5 529,11	5 529,11	5 529,11	0,00	5 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 529,11	5 529,11	5 529,11	0,00	5 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,03
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	120 496,75	118 190,44	118 190,44	118 190,44	0,00	118 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,64
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 294,05	2 987,74	2 987,74	2 987,74	0,00	2 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 702,70	114 702,70	114 702,70	114 702,70	0,00	114 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579 776,00	589 776,00	379 731,02	379 731,02	379 731,02	140 875,75	238 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	2,05
	40002		Dostarczanie wody	579 776,00	589 776,00	379 731,02	379 731,02	379 731,02	140 875,75	238 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	2,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	103 963,94	103 963,94	103 963,94	103 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 376,19	14 376,19	14 376,19	14 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	20 147,12	20 147,12	20 147,12	20 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 922,17	1 922,17	1 922,17	1 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	466,33	466,33	466,33	466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 142,00	22 323,14	22 323,14	22 323,14	0,00	22 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,12
		4260	Zakup energii	195 500,00	192 994,00	138 976,29	138 976,29	138 976,29	0,00	138 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 526,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 574,00	4 356,31	4 356,31	4 356,31	0,00	4 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 984,00	2 982,75	2 982,75	2 982,75	0,00	2 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 914,30	2 914,30	2 914,30	0,00	2 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	22 606,10	22 606,10	22 606,10	0,00	22 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	268,65	268,65	268,65	0,00	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	
600			Transport i łączność	2 046 338,00	2 326 283,00	585 380,01	95 683,32	95 683,32	25 083,76	70 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 696,69	489 696,69	489 656,39	25,16	3,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	394 110,00	394 110,00	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	350 000,00	350 000,00	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	44 110,00	44 110,00	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	215 000,00	215 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	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	145 000,00	145 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 228,00	1 393 440,00	585 011,01	95 314,32	95 314,32	25 083,76	70 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 696,69	489 696,69	489 656,39	41,98	3,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	17 938,60	17 938,60	17 938,60	17 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 805,29	2 805,29	2 805,29	2 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 535,91	3 535,91	3 535,91	3 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	503,96	503,96	503,96	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	66 200,00	25 404,63	25 404,63	25 404,63	0,00	25 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	477 931,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	42 990,58	42 990,58	42 990,58	0,00	42 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 801,00	801,00	225,10	225,10	225,10	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00	222 000,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,02	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 776,00	306 776,00	304 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 524,52	304 524,52	304 524,52	99,27	1,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 851,00	185 132,00	185 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 131,87	185 131,87	185 131,87	100,00	1,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	323 733,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	323 733,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	630		Turystyka	777 147,00	625 147,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 305,00	35 305,00	35 305,00	5,65	0,19
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00
	63095		Pozostała działalność	776 847,00	624 847,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 305,00	35 305,00	35 305,00	5,65	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 442,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	90 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	12,30	0,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	24 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,00	24 235,00	24 235,00	80,78	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				w tym:												
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 558,00	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			
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 847,00	411 847,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 850,00	501 450,00	206 371,32	162 052,82	162 052,82	0,00	162 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318,50	44 318,50	44 318,50	41,15	1,12			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226 450,00	226 450,00	103 772,29	103 772,29	103 772,29	0,00	103 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	31,77	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00			
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 412,35	2 412,35	2 412,35	0,00	2 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 112,91	6 112,91	6 112,91	0,00	6 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	27 250,00	14 100,96	14 100,96	14 100,96	0,00	14 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,08			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 600,00	158 600,00	80 252,71	80 252,71	80 252,71	0,00	80 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,43			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	621,59	621,59	621,59	0,00	621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	24,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 400,00	275 000,00	102 599,03	58 280,53	58 280,53	0,00	58 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318,50	44 318,50	44 318,50	37,31	0,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 107,96	1 107,96	1 107,96	0,00	1 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,01			
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	323,60	323,60	323,60	0,00	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 008,80	37 008,80	37 008,80	0,00	37 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,20			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 990,00	5 308,62	5 308,62	5 308,62	0,00	5 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,03			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 406,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	14 504,00	14 500,55	14 500,55	14 500,55	0,00	14 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	17 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318,50	17 318,50	17 318,50	76,97	0,09			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	171 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	15,73	0,15			
710			Działalność usługowa	90 400,00	186 400,00	11 982,21	10 692,21	10 692,21	5 026,00	5 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	6,43	0,06			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,02			
	71020		Organizacja targów i wystaw	55 400,00	151 400,00	7 937,21	6 647,21	6 647,21	5 026,00	1 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	5,24	0,04			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	453,14	453,14	453,14	0,00	453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00			
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	252,47	252,47	252,47	0,00	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 500,00	915,60	915,60	915,60	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	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			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1,29	0,01			
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	4 474 376,00	4 567 562,00	2 253 615,56	2 253 615,56	2 148 110,65	1 731 246,81	416 863,84	0,00	105 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	12,19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 709,00	85 709,00	47 533,16	47 533,16	47 533,16	44 278,50	3 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	68 840,00	37 007,00	37 007,00	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 440,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	904,50	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 254,66	3 254,66	3 254,66	0,00	3 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 800,00	127 800,00	63 931,45	63 931,45	1 531,45	0,00	1 531,45	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	761,00	727,03	727,03	727,03	0,00	727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 239,00	252,15	252,15	252,15	0,00	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	552,27	552,27	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 732,00	3 796 468,00	1 852 621,41	1 852 621,41	1 846 389,16	1 520 779,31	325 609,85	0,00	6 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	10,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 232,25	6 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 330,00	2 445 330,00	1 099 420,70	1 099 420,70	1 099 420,70	1 099 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	5,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	212 000,00	166 938,58	166 938,58	166 938,58	166 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	217 660,21	217 660,21	217 660,21	217 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	27 449,41	27 449,41	27 449,41	27 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 206,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 310,41	9 310,41	9 310,41	9 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	153 056,00	73 484,52	73 484,52	73 484,52	0,00	73 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	440,70	440,70	440,70	0,00	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 480,61	22 480,61	22 480,61	0,00	22 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 839,78	1 839,78	1 839,78	0,00	1 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	255 000,00	99 535,54	99 535,54	99 535,54	0,00	99 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	1 190,89	1 190,89	1 190,89	0,00	1 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	9 028,51	9 028,51	9 028,51	0,00	9 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 794,00	6 793,89	6 793,89	6 793,89	0,00	6 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 866,00	82 866,00	67 212,10	67 212,10	67 212,10	0,00	67 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	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	3 000,00	3 000,00	2 383,94	2 383,94	2 383,94	0,00	2 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 065,37	19 065,37	19 065,37	0,00	19 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	13 150,00	9 465,58	9 465,58	9 465,58	0,00	9 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 018,08	3 018,08	3 018,08	0,00	3 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 450,00	6 447,50	6 447,50	6 447,50	0,00	6 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 585,00	392 585,00	175 462,56	175 462,56	175 329,90	160 481,31	14 848,59	0,00	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	959,00	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	115 925,29	115 925,29	115 925,29	115 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 082,00	18 081,17	18 081,17	18 081,17	18 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	49 000,00	24 116,50	24 116,50	24 116,50	24 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2 358,35	2 358,35	2 358,35	2 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 574,04	2 574,04	2 574,04	0,00	2 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,01			
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	59,82	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	300,00	190,20	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 268,00	4 743,38	4 743,38	4 743,38	0,00	4 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	1 007,15	1 007,15	1 007,15	0,00	1 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	6 126,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,01			
	75095		Pozostała działalność	151 850,00	151 850,00	104 601,40	104 601,40	67 861,40	5 707,59	62 153,71	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,57			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,13			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,00	660,19	660,19	660,19	660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	25,48	25,48	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	12 079,00	5 022,02	5 022,02	5 022,02	5 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	6 974,23	6 974,23	6 974,23	0,00	6 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,04			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	903,00	70,98	70,98	70,98	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 571,00	13 411,50	13 411,50	13 411,50	0,00	13 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,07			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,01			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	1 688,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 439,00	1 067 379,00	92 259,50	57 659,50	45 380,26	5 815,22	39 565,04	7 000,00	5 279,24	0,00	0,00	0,00	34 600,00	24 600,00	0,00	8,64	0,50			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		75412	Ochotnicze straż pożarne	920 139,00	940 079,00	75 259,50	50 659,50	45 380,26	5 815,22	39 565,04	0,00	5 279,24	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	8,01	0,41			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 752,00	5 279,24	5 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	600,00	285,75	285,75	285,75	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	11 836,00	5 529,47	5 529,47	5 529,47	5 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	21 928,00	11 438,31	11 438,31	11 438,31	0,00	11 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,06			
		4260	Zakup energii	9 550,00	15 204,00	14 348,07	14 348,07	14 348,07	0,00	14 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,08			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 952,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 516,00	5 505,66	5 505,66	5 505,66	0,00	5 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	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	35 000,00	43 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	57,21	0,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 048,00	610 048,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 350,00	203 350,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 300,00	110 300,00	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	
		4810	Rezerwy	110 300,00	110 300,00	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	44 262,00	30 578,42	30 578,42	30 578,42	30 267,00	311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,17	
	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	44 000,00	44 262,00	30 578,42	30 578,42	30 578,42	30 267,00	311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,17	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	43 900,00	30 267,00	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,16	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	262,00	261,85	261,85	261,85	0,00	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	49,57	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	256 332,20	256 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 332,20	0,00	0,00	42,72	1,39	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	256 332,20	256 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 332,20	0,00	0,00	0,00	42,72	1,39	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	256 332,20	256 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 332,20	0,00	0,00	0,00	42,72	1,39	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	80 262,00	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	100 000,00	80 262,00	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	100 000,00	80 262,00	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	11 605 021,00	11 701 769,58	5 970 886,00	5 780 544,10	3 690 275,23	3 114 653,49	575 621,74	1 939 358,39	134 903,56	16 006,92	0,00	0,00	190 341,90	190 341,90	0,00	51,03	32,30	
	80101		Szkoły podstawowe	5 319 889,00	5 417 523,00	2 642 957,13	2 592 871,23	1 326 129,94	1 217 178,33	108 951,61	1 201 648,05	53 842,39	11 250,85	0,00	0,00	50 085,90	50 085,90	0,00	48,79	14,30	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 578 080,00	2 548 869,00	1 201 648,05	1 201 648,05	0,00	0,00	0,00	1 201 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	6,50	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 700,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	139 000,00	53 842,39	53 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 597,00	1 753 981,00	874 796,46	874 796,46	874 796,46	874 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	4,73	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	138 119,00	138 118,65	138 118,65	138 118,65	138 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	341 497,00	182 710,90	182 710,90	182 710,90	182 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	21 552,32	21 552,32	21 552,32	21 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	15 458,46	15 458,46	15 458,46	0,00	15 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,08	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 712,95	1 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	53 485,00	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	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:												
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 124,00	12 241,22	12 241,22	12 241,22	0,00	12 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	26 600,00	101,35	101,35	101,35	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	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	8,18	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 289,73	5 289,73	5 289,73	0,00	5 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,03			
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 288,76	1 288,76	1 288,76	0,00	1 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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			
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	351,03	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	8 680,87	8 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 718,00	1 659,50	1 659,50	1 659,50	0,00	1 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 462,00	92 980,00	70 900,42	70 900,42	70 900,42	0,00	70 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,38			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 712,17	1 712,17	1 712,17	0,00	1 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	140 000,00	50 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 085,90	50 085,90	0,00	35,78	0,27			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 506,00	1 085 363,00	550 730,33	550 730,33	178 160,78	160 804,74	17 356,04	363 846,00	8 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	2,98			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	736 904,00	701 703,00	363 846,00	363 846,00	0,00	0,00	0,00	363 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	1,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	8 723,55	8 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	118 268,41	118 268,41	118 268,41	118 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	16 229,00	16 228,74	16 228,74	16 228,74	16 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	24 208,19	24 208,19	24 208,19	24 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	2 099,40	2 099,40	2 099,40	2 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 329,00	1 779,10	1 779,10	1 779,10	0,00	1 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	2 648,17	2 648,17	2 648,17	0,00	2 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	858,03	858,03	858,03	0,00	858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	152,74	152,74	152,74	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,00	14 669,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,06			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	675,00	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			
	80104		Przedszkola	294 709,00	305 632,00	175 249,88	175 249,88	169 104,98	137 093,80	32 011,18	0,00	6 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 200,00	6 144,90	6 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	187 000,00	106 342,01	106 342,01	106 342,01	106 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 836,00	7 835,63	7 835,63	7 835,63	7 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	20 503,56	20 503,56	20 503,56	20 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 412,60	2 412,60	2 412,60	2 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:								
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 150,00	9 561,95	9 561,95	9 561,95	0,00	9 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,05
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 154,39	2 154,39	2 154,39	0,00	2 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 300,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 601,00	2 807,88	2 807,88	2 807,88	0,00	2 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 651,00	3 714,27	3 714,27	3 714,27	0,00	3 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	304,69	304,69	304,69	0,00	304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 640,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	13 295,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,06
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	25,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 520,90	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 520,90	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
	80110		Gimnazja	2 361 439,00	2 392 392,00	1 282 179,05	1 282 179,05	1 131 760,92	1 035 482,42	96 278,50	95 419,14	50 242,92	4 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	6,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 428,00	170 750,00	95 419,14	95 419,14	0,00	0,00	0,00	95 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 725,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 200,00	115 200,00	50 242,92	50 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 100,00	1 438 100,00	749 026,98	749 026,98	749 026,98	749 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	4,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	113 423,00	113 422,08	113 422,08	113 422,08	113 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	281 000,00	154 420,49	154 420,49	154 420,49	154 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 407,00	37 407,00	18 612,87	18 612,87	18 612,87	18 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 008,00	10 756,90	10 756,90	10 756,90	0,00	10 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	33 050,00	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	27 000,00	15 067,41	15 067,41	15 067,41	0,00	15 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	159,82	159,82	159,82	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	3 949,01	3 949,01	3 949,01	0,00	3 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 069,94	1 069,94	1 069,94	0,00	1 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 756,07	4 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				w tym:										
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 304,00	83 594,00	63 300,42	63 300,42	63 300,42	0,00	63 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,34	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	537 940,00	479 370,00	359 489,06	219 233,06	219 233,06	89 517,95	129 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,00	140 256,00	0,00	74,99	1,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	120 300,00	65 429,85	65 429,85	65 429,85	65 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 518,99	9 518,99	9 518,99	9 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 751,68	12 751,68	12 751,68	12 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 817,43	1 817,43	1 817,43	1 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 430,00	46 757,67	46 757,67	46 757,67	0,00	46 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	97 000,00	74 105,10	74 105,10	74 105,10	0,00	74 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 200,00	5 295,36	5 295,36	5 295,36	0,00	5 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 940,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 300,00	140 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,00	140 256,00	0,00	99,97	0,76
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	15,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,02
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	392 449,00	397 501,00	206 470,10	206 470,10	206 470,10	110 424,76	96 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	159 347,00	81 168,92	81 168,92	81 168,92	81 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 485,00	12 484,11	12 484,11	12 484,11	12 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 475,00	27 475,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 016,73	1 016,73	1 016,73	1 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 291,00	685,59	685,59	685,59	0,00	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	154 200,00	154 200,00	74 507,23	74 507,23	74 507,23	0,00	74 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,40
		4260	Zakup energii	21 000,00	22 500,00	13 702,27	13 702,27	13 702,27	0,00	13 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 424,00	910,25	910,25	910,25	0,00	910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	7 779,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	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
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	134 343,00	166 091,32	89 082,86	89 082,86	3 563,37	3 217,66	345,71	85 420,32	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 988,00	149 736,32	85 420,32	85 420,32	0,00	0,00	0,00	85 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	2 405,03	2 405,03	2 405,03	2 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:			w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	291,30	291,30	291,30	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	459,50	459,50	459,50	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	61,83	61,83	61,83	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	92,72	92,72	92,72	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	38,06	38,06	38,06	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00	41,37	41,37	41,37	41,37	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	220,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 315 151,00	1 331 546,36	593 703,59	593 703,59	384 828,08	360 933,83	23 894,25	193 024,88	15 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	3,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 636,00	411 502,36	193 024,88	193 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	193 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 954,00	46 954,00	15 850,63	15 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 450,00	609 337,00	258 257,25	258 257,25	258 257,25	258 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	43 498,00	43 496,62	43 496,62	43 496,62	43 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	53 185,26	53 185,26	53 185,26	53 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	5 994,70	5 994,70	5 994,70	5 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184,00	13 227,03	1 784,68	1 784,68	1 784,68	0,00	1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	29 244,97	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	8 000,00	8 000,00	2 407,24	2 407,24	2 407,24	0,00	2 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	5,08	5,08	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	548,44	548,44	548,44	0,00	548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	83,81	83,81	83,81	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 367,00	23 723,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	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	32,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	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
	80195		Pozostała działalność	97 595,00	89 830,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 595,00	84 830,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,36
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	171 829,82	78 766,71	78 766,71	44 666,71	7 730,80	36 935,91	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	163 329,82	76 459,21	76 459,21	44 359,21	7 730,80	36 628,41	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	7 730,80	7 730,80	7 730,80	7 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 696,04	1 696,04	1 696,04	1 696,04	0,00	1 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 678,00	13 481,44	13 481,44	13 481,44	0,00	13 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 125,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	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	0,00	500,00	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 581,82	20 138,61	20 138,61	20 138,61	0,00	20 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	5,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 748,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	2 307,50	2 307,50	307,50	0,00	307,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	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	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
852			Pomoc społeczna	1 762 574,00	1 893 238,00	1 075 487,65	1 075 487,65	494 937,36	261 105,23	233 832,13	0,00	580 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	5,82
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	161 665,41	161 665,41	161 665,41	0,00	161 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	161 665,41	161 665,41	161 665,41	0,00	161 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	1 800,00	1 800,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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.	94 946,00	94 946,00	45 653,39	45 653,39	45 653,39	0,00	45 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	94 946,00	45 653,39	45 653,39	45 653,39	0,00	45 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 773,00	394 002,00	252 008,31	252 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	1,36
		3110	Świadczenia społeczne	360 773,00	394 002,00	252 008,31	252 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	1,36
			Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	61 800,00	21 225,59	21 225,59	116,00	0,00	116,00	0,00	21 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	61 300,00	21 109,59	21 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
	85216		Zasiłki stałe	228 605,00	257 008,00	204 152,54	204 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	204 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	1,10
		3110	Świadczenia społeczne	228 605,00	257 008,00	204 152,54	204 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	204 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	1,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 692,00	388 229,00	234 516,15	234 516,15	232 678,40	208 619,79	24 058,61	0,00	1 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 837,75	1 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 478,00	251 552,00	152 648,34	152 648,34	152 648,34	152 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 864,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	28 586,16	28 586,16	28 586,16	28 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	4 482,40	4 482,40	4 482,40	4 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 300,00	775,89	775,89	775,89	775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	187,02	187,02	187,02	0,00	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	13 382,54	13 382,54	13 382,54	0,00	13 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 216,47	1 216,47	1 216,47	0,00	1 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 558,58	7 558,58	7 558,58	0,00	7 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	12,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 190,00	99 190,00	54 824,16	54 824,16	54 824,16	52 485,44	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 624,00	69 624,00	38 651,96	38 651,96	38 651,96	38 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	13 830,00	7 271,77	7 271,77	7 271,77	7 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	725,71	725,71	725,71	725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 338,72	2 338,72	2 338,72	0,00	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,01
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	232 568,00	287 263,00	86 025,50	86 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,47
		3110	Świadczenia społeczne	232 568,00	287 263,00	86 025,50	86 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,47
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	29 000,00	15 416,60	15 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	27 000,00	15 416,60	15 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	82 392,50	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	
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	82 392,50	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 424,50	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 760,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 605,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 553,00	361 005,32	205 898,37	205 898,37	74 417,60	69 096,60	5 321,00	7 737,66	123 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	1,11	
	85401		Świetlice szkolne	136 391,00	144 368,00	78 405,71	78 405,71	74 417,60	69 096,60	5 321,00	0,00	3 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	8 300,00	3 988,11	3 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 975,00	102 195,00	49 166,22	49 166,22	49 166,22	49 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,27	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 700,00	8 457,00	8 456,25	8 456,25	8 456,25	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	10 178,74	10 178,74	10 178,74	10 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 295,39	1 295,39	1 295,39	1 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 336,00	6 336,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,03	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15 475,32	7 737,66	7 737,66	0,00	0,00	0,00	7 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 475,32	7 737,66	7 737,66	0,00	0,00	0,00	7 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	119 755,00	119 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,65	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	200 000,00	119 755,00	119 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,65	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162,00	1 162,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 162,00	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	
855			Rodzina	11 093 324,00	11 134 478,00	5 812 896,59	5 812 896,59	287 477,65	224 314,37	63 163,28	0,00	5 525 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	31,45	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 648 007,00	6 657 293,00	3 511 379,02	3 511 379,02	52 295,09	40 172,26	12 122,83	0,00	3 459 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	19,00	
		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	0,00	8 670,00	3 666,80	3 666,80	3 666,80	0,00	3 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	6 518 919,00	6 549 760,00	3 459 083,93	3 459 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	18,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 384,00	57 537,00	30 627,28	30 627,28	30 627,28	30 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	13 726,00	7 086,34	7 086,34	7 086,34	7 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	1 418,00	903,64	903,64	903,64	903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	7 286,24	7 286,24	7 286,24	0,00	7 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	811,00	167,28	167,28	167,28	0,00	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	616,00	93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	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	4 329 552,00	4 361 299,00	2 244 771,53	2 244 771,53	178 436,52	147 537,92	30 898,60	0,00	2 066 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	12,14
		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	0,00	28 576,00	14 064,60	14 064,60	14 064,60	0,00	14 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 449,00	4 070 449,00	2 066 335,01	2 066 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	11,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 179,00	70 179,00	35 683,50	35 683,50	35 683,50	35 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	3 907,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00	144 342,00	107 708,22	107 708,22	107 708,22	107 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 964,00	857,20	857,20	857,20	857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	68,88	68,88	68,88	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 365,00	15 365,00	12 509,38	12 509,38	12 509,38	0,00	12 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 146,00	2 146,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	76,18	76,18	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 223,11	2 223,11	2 223,11	0,00	2 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 171,00	1 245,70	1 245,70	1 245,70	0,00	1 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	74 765,00	74 765,00	38 414,68	38 414,68	38 414,68	36 604,19	1 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:								
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 258,00	52 224,00	27 236,21	27 236,21	27 236,21	27 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	9 642,00	5 263,36	5 263,36	5 263,36	5 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	479,62	479,62	479,62	479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,01
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	18 331,36	18 331,36	18 331,36	0,00	18 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	18 331,36	18 331,36	18 331,36	0,00	18 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 716,00	1 645 493,90	800 900,97	795 361,05	795 361,05	142 493,10	652 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,92	5 539,92	0,00	48,67	4,33	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 235,00	391 741,00	264 375,49	264 375,49	264 375,49	101 417,25	162 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	155 000,00	71 703,78	71 703,78	71 703,78	71 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 884,00	12 883,78	12 883,78	12 883,78	12 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	29 064,00	15 217,99	15 217,99	15 217,99	15 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 611,70	1 611,70	1 611,70	1 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 527,00	6 594,19	6 594,19	6 594,19	0,00	6 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,04
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 531,00	49 527,72	49 527,72	49 527,72	0,00	49 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	187,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 422,00	19 201,64	19 201,64	19 201,64	0,00	19 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	104,51	104,51	104,51	0,00	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	966,00	718,32	718,32	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	672,44	672,44	672,44	0,00	672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 103,00	5 566,00	5 047,24	5 047,24	5 047,24	0,00	5 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 667,74	2 667,74	2 667,74	0,00	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	78 414,00	78 414,00	78 414,00	78 414,00	0,00	78 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	10,44	10,44	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	614 911,00	613 411,00	276 950,40	276 950,40	276 950,40	41 075,85	235 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	17 491,96	17 491,96	17 491,96	17 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 400,00	2 376,60	2 376,60	2 376,60	2 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 768,23	3 768,23	3 768,23	3 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	537,06	537,06	537,06	537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	545 211,00	538 248,00	232 179,48	232 179,48	232 179,48	0,00	232 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	1,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 087,63	1 087,63	1 087,63	0,00	1 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	119,89	119,89	119,89	0,00	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 943,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	332,30	332,30	332,30	0,00	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	11 000,00	2 861,80	2 861,80	2 861,80	0,00	2 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	163,13	163,13	163,13	0,00	163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 698,67	2 698,67	2 698,67	0,00	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,01	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	21 900,00	9 621,90	9 621,90	9 621,90	0,00	9 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 900,00	9 581,90	9 581,90	9 581,90	0,00	9 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	705,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 570,00	72 570,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 570,00	72 570,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,22	
90013			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	56 954,00	25 783,47	25 783,47	25 783,47	0,00	25 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	37,75	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 904,00	25 745,72	25 745,72	25 745,72	0,00	25 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,14	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	433 000,00	172 660,99	172 660,99	172 660,99	0,00	172 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	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	
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	152 413,37	152 413,37	152 413,37	0,00	152 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	20 247,62	20 247,62	20 247,62	0,00	20 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	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	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 810,90	7 539,92	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,92	5 539,92	0,00	40,08	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 810,90	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	5 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,92	5 539,92	0,00	46,17	0,03
90095			Pozostała działalność	0,00	26 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 230,00	1 104 699,70	360 017,76	354 017,76	17 517,74	0,00	17 517,74	336 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	32,59	1,95
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 230,00	938 686,00	305 517,76	299 517,76	8 017,74	0,00	8 017,74	291 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	32,55	1,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	635 000,00	291 500,02	291 500,02	0,00	0,00	0,00	291 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	1,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 227,00	3 736,32	3 736,32	3 736,32	0,00	3 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,02
		4260	Zakup energii	700,00	1 600,00	1 020,84	1 020,84	1 020,84	0,00	1 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 707,95	2 707,95	2 707,95	0,00	2 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	873,00	552,63	552,63	552,63	0,00	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	139 986,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4,14	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,24	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	76 013,70	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 013,70	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,05	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	251 100,00	446 320,00	155 748,23	143 657,23	43 657,23	23 078,76	20 578,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00	2 091,00	2 091,00	34,90	0,84	
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	258 000,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00	2 091,00	2 091,00	4,69	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	218 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,96	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 100,00	188 320,00	143 657,23	143 657,23	43 657,23	23 078,76	20 578,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,78	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	12 627,45	12 627,45	12 627,45	12 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 617,23	2 617,23	2 617,23	2 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 920,00	7 461,08	7 461,08	7 461,08	7 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 863,00	10 962,70	10 962,70	10 962,70	0,00	10 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,06	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 902,42	1 902,42	1 902,42	0,00	1 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 555,00	5 392,37	5 392,37	5 392,37	0,00	5 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 197,00	2 136,48	2 136,48	2 136,48	0,00	2 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,01	
			OGÓLEM:	39 058 257,00	40 318 626,57	18 485 669,72	17 623 845,35	8 451 410,11	5 781 812,89	2 669 597,22	2 424 696,07	6 475 400,05	16 006,92	0,00	256 332,20	861 824,37	841 824,37	616 302,25	45,85	100,00	

Skarbnik Gminy

 Danuta Pijas

Załącznik Nr 2

Dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	331 895,00	157 564,80	47,47
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	342 266,00	162 488,70	47,47
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	382 408,00	179 722,35	47
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	488 518,00	231 423,30	47,37
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	723 222,00	337 503,60	46,67
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	280 560,00	132 945,30	47,39
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	155 934,00	77 967,00	50
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	83 164,80	52 844,30	63,54
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	67 571,40	33 785,70	50
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	150 736,20	72 769,20	48,28
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	192 318,60	99 191,35	51,58
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	51 978,00	27 288,45	52,50
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	170 750,00	95 419,14	55,88
14.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	42 208,64	31 656,48	75
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	58 338,84	29 169,42	50
16.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	49 188,84	24 594,42	50
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	86 631,72	43 315,86	50
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	232 317,00	116 158,50	50
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	37 150,32	3 074,18	8,27
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	55 403,32	30 476,34	55,01

21.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	5 158,44	2 579,22	50
22.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 316,88	5 158,44	50
Ogółem				3 998 036,00	1 947 096,05	48,70

~~WÓJT~~
Andrzej Gąsior

Skarbnik Gminy
Danuta Pjas

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2017	Plan po zmianach 30/06/2017	Wykonanie 30/06/2017	% wykonania
I	Dochody	38 289 199,00	39 537 427,85	20 893 454,97	52,84
a	bieżące	36 246 772,00	37 818 544,85	20 805 483,97	55,01
b	majątkowe	2 042 427,00	1 718 883,00	87 971,00	5,12
	w tym sprzedaż majątku	25 000,00	25 000,00	13 050,00	52,20
II	Wydatki	39 058 257,00	40 318 626,57	18 485 669,72	45,85
a	bieżące	33 401 672,00	35 284 935,57	17 623 845,35	49,95
	obsługa długu (odsetki)	600 000,00	600 000,00	256 332,20	42,72
	gwarancje i poręczenia jednoroczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 065 127,00	11 164 415,00	5 781 812,89	51,79
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 033 800,00	6 025 520,07	2 669 597,22	44,30
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	68 000,00	138 392,50	16 005,92	11,57
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	15 925 908,00	15 996 300,50	8 381 021,47	52,39
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	17 475 764,00	19 288 635,07	9 242 823,88	47,92
b	majątkowe	5 656 585,00	5 033 691,00	861 824,37	17,12
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 126 585,00	4 260 949,00	621 302,25	14,58
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 530 475,00	3 544 109,00	616 302,25	17,39
	w tym pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 530 000,00	772 742,00	240 522,12	31,13
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-769 058,00	-781 198,72	2 407 785,25	308,22
IV	Przychody	1 283 207,00	1 295 347,72	1 295 200,72	99,99
a	zaciągany dług		0,00	0,00	0,00
	pożyczki				
	kredyty			0,00	0,00
	emisja obligacji	1 283 207,00	1 283 207,00	0,00	
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d	wolne środki	0,00	12 140,72	1 295 200,72	0,00
V	Rozchody	514 149,00	514 149,00	257 074,50	50,00
	pożyczki				
	kredyty	514 149,00	514 149,00	257 074,50	50,00
	wykup papierów wartościowych				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
VI	Kwota długu	13 354 492,44	13 354 492,44	12 328 359,94	

WÓJT

Andrzej Gąsior

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

ZALĄCZNIK NR 4

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	WYKONANIE 2017	% WYKONANIA
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 500 785,50	20 257 249,50	9 002 323,72	44,44
1.a	- wydatki bieżące				93 003 385,50	15 996 300,50	8 381 021,47	52,39
1.b	- wydatki majątkowe				65 497 400,00	4 260 949,00	621 302,25	14,58
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 840 739,50	3 682 501,50	632 309,17	17,17
1.1.1	- wydatki bieżące				258 449,50	138 392,50	16 006,92	11,56
1.1.1.1	BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEC DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2016	2018	65 755,00	38 000,00	11 250,85	29,60
1.1.1.2	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt partnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2015	2018	89 376,00	30 000,00	4 756,07	15,85
1.1.1.3	CZAS NA AKTYWNOŚĆ - KLUB SENIORA - PRZECIWDZIAŁANIE WYŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	103 318,50	70 392,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 582 290,00	3 544 109,00	616 302,25	17,38
1.1.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupii oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2022	24 180 000,00	322 683,00	37 641,36	11,66
1.1.2.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2022	2 500 000,00	203 830,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2022	2 000 000,00	113 630,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2017	491 908,00	491 908,00	489 656,39	99,54
1.1.2.5	REWITALIZACJA GMINY NOWA SŁUPIA POPRZEC POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TYM PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2022	18 000 000,00	120 000,00	35 305,00	29,42
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2021	3 000 000,00	8 558,00	0,00	0,00

1.1.2.7	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	1 007 102,00	411 847,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO- EKOLOGICZNY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 000 000,00	194 100,00	44 318,50	22,83
1.1.2.9	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	815 650,00	813 398,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	252 260,00	0,00	0,00
1.1.2.11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. WŁOCHY - INTEGRACJA SPOŁECZNA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	450 000,00	32 726,00	6 000,00	18,33
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 187 630,00	248 000,00	2 091,00	0,84
1.1.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC.: DĘBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 000 000,00	200 169,00	0,00	0,00
1.1.2.14	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWA TARGOWICY W RUDKACH - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2018	1 500 000,00	101 000,00	1 290,00	1,27
1.1.2.15	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2018	3 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 744 936,00	15 857 908,00	8 365 014,55	52,74
1.3.1.1	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2020	872 920,00	87 292,00	6 125,29	7,01
1.3.1.2	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	62 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
1.3.1.3	INWENTARYZACJA PRZYRÓDNICZA Z WALORYZACJĄ OBSZAROWĄ GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	72 570,00	32 570,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeład drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	30 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
1.3.1.6	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	372 000,00	62 000,00	20 578,47	33,19
1.3.1.7	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	90 000,00	15 000,00	8017,74	53,45
1.3.1.8	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2017	2022	7 800 000,00	1 500 000,00	814 983,07	54,33
1.3.1.9	BEIŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2017	2022	54 000 000,00	9 000 000,00	4 971 561,03	55,23
1.3.1.10	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	8 246,00	2 046,00	0,00	0,00

1.3.1.11	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	2 100 000,00	350 000,00	172 660,99	49,33
1.3.1.12	UMOWA NA OBSŁUGĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	62 700,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	21 600 000,00	3 800 000,00	1 852 621,41	48,75
1.3.1.14	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2022	2 400 000,00	400 000,00	234 516,15	58,62
1.3.1.15	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	3 270 000,00	540 000,00	276 950,40	51,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 915 110,00	716 840,00	5 000,00	0,69
1.3.2.1	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z Koncepcją PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	44 110,00	44 110,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK - DŁUGOŚĆ OK. 900M W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA STRAŻNICY W SOSNÓWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WYKONANIE ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY W PAPROCICACH - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWITLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA UJĘCIA WODY W MSC. NOWA SŁUPIA - DOSTĘP DO WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	1 500 000,00	120 730,00	5 000,00	4,14

Skarbnik Gminy
Danuta Kuś

WÓJT
Andrzej Gąsior

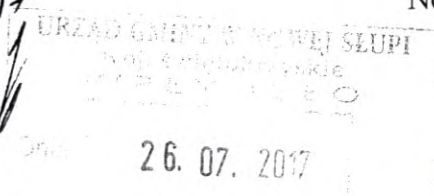
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r

Nowa Słupia 24 lipiec 2017 r.

Zn : PDGŚ/1/VII/2017

P. Skarbnik
27.07.2017

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
„Łysa Góra”
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
tel. 507-803-986
REGON: 367233978, NIP: 657-293-00-39



Sz.P.

Andrzej Gąsior

Wójt Gminy

Nowa Słupia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	Nazwa	Plan	Wpłynęło do dnia 30.06.2017 r.
1	Dotacja z Urzędu Gminy	12 000,00	9.000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	8 000,00	0,00
	Razem	20 000,00	9.000,00

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11.850,00	2.616,78	22,08
2	POZOSTAŁE KOSZTY	8.150,00	5.569,37	68,34
	OGÓLEM	20.000,00	8.186,15	40,93

Wynagrodzenia i pochodne - 2.616,78 zł

w tym

- wynagrodzenia - 2.171,42
- pochodne od wynagrodzeń ZUS Zakład - 392,16
- pochodne od wynagrodzeń -FP 4120 - 53,20

Pozostałe koszty - 5.569,37

w tym

- zakup laptopa i oprogramowania - 4.908,00
- wdrożenie oprogramowania, prowizje bankowe - 661,37

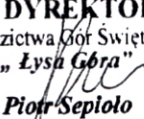
Razem wydatkowano 8.186,15 zł.

Zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30.06.2017 r. nie było.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań, posiada natomiast należność, którą stanowi wpłata na działalność bieżącą PDGŚ w kwocie 8.000,00 zł

p.o. **DYREKTORA**
Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„*Lysa Góra*”
Piotr Seploto



Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 3177048, 3177001
NIP 661-19-61-915. REGON 290422414

E. Duda
26.07.2017

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
wój Świętokrzyskiej
w P. Słupiu
Dnia 26.07.2017
L.dz. 5538

P. Skarbnik
26.07.2017

Plan 2017r

Planowane przychody	Roczny plan w zł	Plan I półrocze w zł	Wykonanie I Półrocze w zł	Wykonanie w %
Przychody NFZ	2.300.000	1.150.000	1.073.548	93,4%
Wynajem gabinetów lekarskich	80.000	40.000	34.233	85,6%
Przych netto ze sprzed tow i mat	50.000	25.000	18.323	73,3%
Zmiana stanu produkt	20.000	10.000	9.643	96,4%
Przych netto i zrów z nimi	2.450.000	1.250.000	1.135.747	90,9%
Pozostałe przychody	40.000	20.000	3.408	17,0%
Ogółem przychody	2.490.000	1.245.000	1.139.155	91,5%
 Planowane rozchody				
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	20.000	10.000	8.634	86,3%
Zuż mat niemedyycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	15.000	7.500	7.367	98,2%
Zuż ener elek ,co,wody	50.000	25.000	27.048	108,2%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	10.000	5.000	. 848	17,0%
Usł medyczne obce (badania diagnost, przyw prak lekar)	150.000	75.000	52.734	70,3%
Usł obce nie medycz	254.000	127.000	7.891	6,2%

(kom,remn i konser,poczt,utyliczacja,pozost)

Podatki opłaty (pod VAT nie pod odlicz)	20.000	10.000	6.909	69,1%
Wynagrodzenia	1.250.000	625.000	657.690	105,2%
w tym um zlecenia	70.000	35.000	31.572	90,2%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) ZFŚS, koszty OC pracow)	280.000	140.000	148.068	105,8%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	30.000	15.000	12.711	84,7%
Amortyzacja	50.000	25.000	23.034	92,1%
Wart sprze towar i mater	60.000	30.000	28.772	95,9%
Ogółem koszty	2.169.020	1.084.510	981.706	90,5%
Rezerwa na cele rozwojowe	320.980	160.490	157.449	98,1%

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należność wymagalna stanowi kwotę - 738 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Życińska
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU

M. Pawelec
lek. med. Marta Pawelec

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.

CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychód	Rozchód
1	Dotacja z Urzędu Gminy	282 500,02	
2	utarg z Dymarek	5 000,00	
3	CKA, muzeum, informacja turystyczna- utarg	71 550,10	
4	Dofinansowanie -Program Szwajcarski	9 769,03	
5	PUP dofinansowanie	13 631,75	
6	Biegi górskie	2 997,00	
7	Darowizny	1 080,00	
8	Wynajem pomieszczeń i pozostałe	13 029,18	
RAZEM		399 557,08	
9	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		208 068,62
	Wynagrodzenia		167 604,90
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		31 852,72
	ZFŚS		8 611,00
10	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		24 617,16
	Opał		7 530,02
	Energia elektryczna		9 015,87
	Pobór wody i ścieki		1 148,60
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		2 748,52
	Remonty bieżące		244,81
	Środki czystości		853,63
	Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, wywóz nieczystości, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe		3 075,71
11	POZOSTAŁE KOSZTY		72 888,49
	Delegacje i ryczałt samochodowy.		81,00
	Materiały biurowe i ozdobne do CDGŚ		1 967,54
	Oplaty pocztowe i prowizje bankowe		1 924,20
	Utrzymanie świetlic środowiskowych		12 508,69
	Oplata za korzystanie ze środowiska		2 162,30

	Prasa branżowa i książki		199,00
	Podatek od nieruchomości		4 062,00
	Świadczenia na rzecz pracowników		1 830,95
	Aktualizacja programu księgowo-płacowego		1 345,62
	Centrum Kulturowo - Archeologiczne		40 054,91
	Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo Gminy Nowa Słupia		500,00
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		5 433,27
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia CDGŚ		819,01
	Środki na utrzymanie bibliotek		
12	ZADANIA DODATKOWE		9 983,75
	Zajęcia muzyczne , wokalne,taneczne		9 983,75
13	ZADANIA RZECZOWE		53 043,28
	Udział w Targach Turystycznych		418,85
	Wydarzenia i imprezy kulturalne		42 160,43
	Spotkanie profilaktyczne		2 263,60
	Ferie zimowe		1 698,06
	Dzień Kobiet		4 779,95
	Prezentacja książki		1 168,00
	Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej		1 575,81
	Zimowy Maraton Świętokrzyski		360,10
	Maraton Przedwiośnie		76,21
	Dzień Strażaka		2 783,78
	Dzień Babci i Dziadka		108,77
	Dożynki		150,00
	Zakupy na różne imprezy		274,93
	Dymarki		7 889,88
	Spektakle teatralne		184,50
	Warsztaty edukacyjne		5 240,00
	Zlot Motocyklowy		11 026,00
	Jarmark Świętokrzyski		45,40
	Zjazd Uniwersytetu III Wieku		1 722,44
	Spotkanie Partnerstwa Lokalnego		813,00
	Materiały promocyjne		

	Koła Gospodyń Wiejskich i Kapele Ludowe		10 414,00
	Wkład własny w realizację projektów zewnętrznych		
	Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy		
	Bilety wstępu do muzeum w Pruszkowie		50,00
RAZEM			368 601,30

Na dzień 30.06.2017r. należności wynoszą: - gotówka 22 272,09 - depozyty na zadanie 13 417,76 - pozostałe należności: 12 584,13 w tym: z tytułu dostaw i usług- 2 573,63; - zus-104,50; Urzędu skarbowego- 9 906,00. Zobowiązania wymagalne nie występują.

CENTRUM
DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
w Nowej Słupii
Rudki, ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax.: (41)31 77 604
NIP: 6572407349

p.o. Główny Księgowy
Justyna Wąworzek

DYREKTOR
CENTRUM LIZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Piotr Wąworzek

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2017r.
Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
BIBLIOTEKI**

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychód	Rozchód
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	45 000,00	
2.	Kary za nieterminowy zwrot książek i darowizny	659,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej		
3	Środki przekazane przez CDGŚ		
	RAZEM	45 659,00	
4	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		48 285,18
	Wynagrodzenia		38 893,40
	ZUS od pracodawcy		6 723,78
	ZFŚS		2 668,00
5	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		4 775,45
	Opał		4 344,24
	Usługi telekomunikacyjne i internet		
	Środki czystości		313,20
	Konserwacja gaśnic		
	Materiały biurowe		118,01
	Usługi kominiarskie		
6	POZOSTAŁE KOSZTY		995,74
	Delegacje		88,00
	zakup wyposażenia , licencji Programu MAK		907,74
	Szkolenia BHP		
7	PRENUMERATA CZASOPISM		281,01
8	ZAKUP PUBLIKACJI		367,56
	RAZEM		54 704,94

CENTRUM
DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
w Nowej Słupi
Rudki, ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax.: (41)31 77 604
NIP: 6572407349

p.o. Główny Księgowy
Justyna Wąworek

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Piotr Lepiński