

URZĄD GMINY
26-006 Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

Nowa Słupia 30.03.2018 r.

Fn.302.73.2018

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI woj. świętokrzyskie WPEŁNĘŁO	
Dnia	03. 04. 2018
L.dz.	2959

Pan Sylwester Kozłowski
Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Słupia

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Nowa Słupia przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

WÓJT
Andrzej Gąsior

Skarbnik Gminy

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Andrzej Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA**

ZA 2017 ROK

Spis treści

I. Informacje ogólne o budżecie	3
II. Realizacja dochodów	7
III. Realizacja wydatków	12
<i>III.1 Wydatki bieżące</i>	13
<i>III.2 Wydatki majątkowe</i>	27
IV. Zobowiązania długoterminowe	34

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 2077)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 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-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
- Rb - PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- 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,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2017 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne tj.:

- Urząd Gminy;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Szkołę Podstawową w Nowej Słupi;
- Zespół Szkół w Rudkach;
- Zespół Obsługi Szkół w Nowej Słupi;

sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2017 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr XXXIII/2/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **38 289 199,00 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 36.246.772,00 zł |
| - dochody majątkowe | 2.042.427,00 zł |

Wydatki uchwalono w kwocie – **39.058.257,00 zł** z tego:

- - wydatki bieżące 33.401.672,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 11.065.127,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 3.839.532,00 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | - | 4.815.036,00 zł |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.180.868,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3		68.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu		600.000,00 zł
• - wydatki majątkowe		5.656.585,00 zł
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	3.530.475,00 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości 769.058,00 zł.		

Na przestrzeni 2017 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2017 wynosił 41.037.158,45 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Nowa Słupia

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIV/9 /17	17.02.2017	373 952,00	253 498,00	519 824,00	399 370,00
2	XXXV/ 20 /17	27.03.2017	87 230,00	25 794,00	578 226,32	516 790,32
3	XXXVII /39 /17	26.05.2017	221 396,60	75 060,00	448 188,32	289 711,00
4	XXXVIII/45 /17	21.06.2017	158 882,50		602 143,50	443 261,00
5	XL/53 /17	04.08.2017	41 058,00		95 958,00	54 900,00
6	XLI /57 /17	31.08.2017	165 300,00		376 906,00	211 606,00
7	XLII/66 /17	06.10.2017	208 213,70	59 313,70	540 447,16	231 547,16
8	XLIII /76 /17	30.10.2017	63 514,78	110 000,00	403 506,07	449 991,29
9	XLIV /85 /17	29.11.2017	103 697,00		241 497,00	304 618,09
10	XLV/100/17	06.12.2017			40 000,00	40 000,00
11	XLVI /102 /17	29.12.2017	49 348,16		80 034,30	30 686,14
	OGÓŁEM:		1 472 592,74	523 665,70	3 926 730,67	2 972 481,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Nowa Słupia

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2017	27.01.2017	1 200,00		185 118,62	183 918,62
2	17/2017	28.02.2017	121,00		115 387,36	115 266,36
3	28B/2017	29.03.2017	162 676,00	2 676,00	165 133,00	5 133,00
4	34/2017	05.04.2017	205 000,00		239 410,58	34 410,58
6	43/2017	26.04.2017	134 596,75		151 734,55	17 137,80
7	53/2017	26.05.2017	75 632,00	7 069,00	145 876,93	77 313,93
8	67/2017	21.06.2017	71 878,00		125 151,01	53 273,01
9	68/2017	29.06.2017	369 761,00	250 000,00	603 170,93	483 409,93
10	78/2017	10.07.2017			47 923,87	47 923,87
11	79/2017	20.07.2017	220 053,00		220 053,00	
12	83 /2017	04.08.2017	52 000,00		73 720,00	21 720,00
13	86/2017	22.08.2017	26 331,00		28 831,00	2 500,00
14	90/2017	31.08.2017			141 545,30	141 545,30
15	94/2017	12.09.2017			14 596,40	14 596,40
16	97/2017	22.09.2017	12 210,00	2 228,00	28 697,18	18 715,18
17	100/2017	28.09.2017	1 610,00		47 131,24	45 521,24
18	106/2017	11.10.2017	337 503,00		361 065,73	23 562,73
19	110/2017	20.10.2017	293 479,66	939,00	293 479,66	939,00
20	112/2017	31.10.2017	80 102,00	75 050,00	289 056,30	284 004,30
21	117/2017	14.11.2017	2 715,00		29 945,00	27 230,00
22	119/2017	21.11.2017	50 223,00	111 730,00	54 341,00	115 848,00
23	121/2017	29.11.2017	57 787,00	57 787,00		
24	121/2017	29.11.2017	251 022,00	99 389,00	443 267,68	291 634,68
25	125/2017	06.12.2017			149 796,79	149 796,79
26	133/2017	29.12.2017			73 397,79	73 397,79
	OGÓLEM:		2 405 900,41	606 868,00	4 027 830,92	2 228 798,51

Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- zwiększony został plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 365.680,00,00 zł.

- zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 194.905,41 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania prowadzonego w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzony został plan dotacji na remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 52.000,00 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont dróg zniszczonych podczas ulewnych dreszczów – kwota 195.931,00 zł.

3. W dziale 630 – turystyka zmniejszono został plan dochodów z tytułu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 75.000,00 zł.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzone zostały dochody z w ramach z refundacji poniesionych w 2016 roku wydatków związanych z opracowaniem planu rewitalizacji Gminy Nowa Słupia w kwocie 99.589,37 zł oraz również refundacja wydatków z 2016 roku w ramach Mechanizmu szwajcarskiego na organizację Dymarek w kwocie 15.887,53 zł.

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody wzrosły o kwotę 336.836,00 zł i są to zwiększenia związane ze wzrostem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń socjalnych.

6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzone zostały środki z budżetu UE na realizację projektu „Klub seniora” w kwocie 70.392,50 zł.

7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zwiększony o 170.000,00 zł i dochód ten stanowi dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

8. W dziale 855 „Rodzina” zwiększony został plan dotacji o kwotę 663.636,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wzrosły o kwotę 89.409,00 zł i jest to głównie związane z wpływem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 56.102,00 zł z przeznaczenie na usuwanie wyrobów azbestowych.

10. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa w kwocie 59.313,70 zł na remont mogiły na Skalce w Nowej Słupi.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono plan wolnych środków w kwocie 1.295.200,72 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **560.029,41 zł**

Zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanych w latach ubiegłych z Urzędu skarbowego kwota 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 – 194.905,41 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **989,66 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz innych jednostek za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **722.482,67 zł**

Są to środki ze sprzedaży wody w kwocie 710.264,54 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień oraz kary umowne w kwocie 12.218,13 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **752.167,48 zł**

W tym:;

Opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy	17.387,60 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	37,88 zł
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Dróg Lokalnych	200.463,00 zł
Środki z PROW na przebudowę dróg gminnych	304.523,00 zł
Dotacja na remont dróg dojazdowych do pól	33.825,00 zł
Środki budżetu państwa na remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych	195.931,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **318.109,89 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- czynszów komunalnych oraz najmu i dzierżawy	208.152,43 zł;
- sprzedaży usług (opłaty hala sportowa)	14.059,59 zł;
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54.391,96 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.815,00 zł;
- koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności, rozliczenie z zarządami wspólnot mieszkaniowych kwota	7.690,91 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **14.805,89 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 – **239.935,54 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 98.476,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15,50 zł
- wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z usług, korekty, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki i inne dochody - 25.966,69 zł
- dotacja ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE na organizację 50-tych Dymarek Świętokrzyskich 15.887,53 zł
- środki z budżetu UE i budżetu państwa na opracowanie planu rewitalizacji Gminy 99.589,82 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **2.048,00 zł**

z tego :

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wynoszą - **5.000,00 zł**

stanowi je dotacja celowa z Powiatu kieleckiego na doposażenie wozu strażackiego dla OSP Włochy.

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

Dochody w tym dziale wynoszą **7.383.977,96 zł** i składają się na nie wpływy z podatków I opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **14.937.842,00 zł**

Środki te stanowi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t. oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.146.362,55 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Erasmus”	55.894,83 zł
- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	168.304,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	318.002,46 zł
- dotacja na zakup podręczników I wyprawki szkolnej	155.394,43 zł
- dotacja z budżetu UE dla SP w Nowej Słupi na realizację projektu „Nasza szansa na sukces”	335.351,61 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług wpłaty z innych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy itp. stanowią kwotę	113.415,22 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.960,00 zł

Dotacja na wydawanie zaświadczeń ws. prawa do bezpłatnych świadczeń do opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą	1.190.111,71 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań statutowych GOPS	1.173.692,43 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,60 zł
- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego dla osób poszkodowanych w pożarach	5.000,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody	11.404,68 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą **101.674,80 zł**

i jest to dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Czas na aktywność Klub seniora”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **146.000,00 zł**

Kwotę tę stanowi dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą **11.414.361,77 zł**

Kwotę tę stanowią dotacje z budżetu państwa oraz funduszu pracy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych, kartę dużej rodziny oraz

asystentów rodzin w kwocie 11.371.840,62 zł oraz pozostałe dochody w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 42.521,15 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi	937.317,66 zł
z tego:	
- wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków	343.652,26 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców	497.590,32 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2016 r.	56.102,19 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota	9.932,91 zł
- wpływy z opłaty produktowej	282,66 zł
- dotacja z Powiatu kieleckiego na zakup drzewek miododajnych	2.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pracownię ekologiczną w SP w Nowej Słupi	19.085,20 zł
- pozostałe dochody	8.672,12 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **60.213,70 zł**

Jest to dotacja z budżetu państwa na remont mogiły na Skalce w Nowej Słupi w kwocie 59.313,70 zł oraz wpływy z kar umownych w kwocie 900,00 zł.

Zaplanowane na poziomie **41.037.158,45 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **39.935.390,69 zł** co stanowi **97,3 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 39.290.460,45 zł, a wykonanie 39.592.052,69 zł, czyli 100,77 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 1.746.698,00 zł, zaś wykonanie 343.338,00 zł, czyli 19,66 %.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s wynoszą 1.818.232,26 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 177.722,50 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 20.447,05 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 1.246.997,98 zł. Należności ze sprzedaży wody

i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 57.915,54 zł, z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 69.997,51 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 26.451,02 zł. Pozostałe należności dotyczą opłat za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie, naliczonych odsetek, oraz wpływów z Urzędu Skarbowego.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2017 roku wystawiono 712 upomnienia oraz 121 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych, wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. Dłużnicy mają również możliwość odpracowania długu z należności cywilnoprawnych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 257 739,41	488 975,11	38,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 463,00	601 633,19	90,82
600	Transport i łączność	2 394 911,00	1 915 583,75	79,99
630	Turystyka	433 029,00	303 665,34	70,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 522,00	461 472,76	91,65
710	Działalność usługowa	186 400,00	160 351,22	86,03
750	Administracja publiczna	4 615 378,00	4 372 655,58	94,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 384 039,00	435 754,62	31,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 981,00	50 980,52	100,00
757	Obsługa długu publicznego	519 999,91	512 314,95	98,53
758	Różne rozliczenia	4 959,88	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 048 912,58	11 956 639,78	99,24
851	Ochrona zdrowia	186 320,60	179 889,49	96,55
852	Pomoc społeczna	2 206 442,16	2 182 378,15	98,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 042,50	75 321,25	90,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 105,32	352 825,74	92,58
855	Rodzina	11 772 793,00	11 518 489,59	97,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 130,90	1 537 870,74	91,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 654,82	877 276,89	76,44
926	Kultura fizyczna	293 667,00	200 511,99	68,28
OGÓLEM:		41 811 539,08	38 186 638,66	91,33

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 36.885.946,08 zł, a wykonane zostały w kwocie 35.822.963,09 zł, co stanowi 97,12% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale ogółem wynoszą **243.097,30 zł**
W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **35.580,78 zł**
– Wydatki na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach w kwocie 31.464,34 zł
– Poszukiwanie nowych źródeł wody 4.116,44 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **8.318,62 zł**
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **199.197,90 zł**
w tym:
zadania zlecone : 194.905,41 zł

- zakup usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (sołectw) 4.292,49 zł

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

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale wynoszą **574.833,19 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **574.833,19 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 249.842,28 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych 324.990,91 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **1.123.046,06 zł**
w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **728.170,76 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.618,95 zł
- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, podatki i opłaty 274.911,10 zł
- remont dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 406.640,71 zł

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne **71.650,00 zł**

Środki te wydatkowano na remont drogi dojazdowej do pól.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **323.225,30 zł**

- remont dróg uszkodzonych w czasie ulewnych deszczów 323.225,30 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **272.554,26 zł**
W tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **211.391,86 zł**

- zakup opału, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy 20.320,86 zł
- zakup usług remontowych w pomieszczeniach usługowych 30.823,66 zł
- udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych 160.247,34 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **61.162,40 zł**

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 1.644,94 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 35.387,50 zł
- bieżące remonty oraz podatki i opłaty 24.129,96 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **49.313,37 zł**
w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego **13.125,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy.

Rozdział 71020- Organizacja targów i wystaw **21.382,48 zł**

- wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej 11.229,00 zł
- bieżące utrzymanie targowisk 10.153,48 zł

Rozdział 71035- Cmentarze **14.805,89 zł**

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wynosiły **4.344.365,58 zł**
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **102.317,85 zł**

W tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody 98.476,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **128.951,45 zł**
w tym:

- diety radnych 124.800,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 4.151,45 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **3.502.051,71 zł**

- Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 2.906.465,30 zł

- Wydatki rzeczowe obejmują :
materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, art. przemysłowe (żarówki, świetlówki, zamki do drzwi,

klamki, umywalka, syfon, wentylator, worki i kosze na śmieci itp.), zakup węgla i mięsa, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji

148.349,14 zł

- Wydatki na zakup usług wyniosły i obejmują: 266.069,60 zł

- przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, 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, zakup usług remontowych.

- świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia 168.942,32 zł

- Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON, 12.225,35 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19.255,66 zł

- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 19.255,66 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 371.220,23 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 334.052,21 zł

- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół 36.228,78 zł

- świadczenia na rzecz pracowników 939,24 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 220.568,68 zł

w tym:

- wypłata diet dla sołtysów 72.740,00 zł

- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 24.600,00 zł

- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 22.843,42 zł

- zakup usług w tym: opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej 44.578,43 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz innych organizacji 33.597,00 zł

- inne wydatki w tym usługi dziennikarskie 22.209,83 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły

2.048,00 zł

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa** **2.048,00 zł**

- wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców 2.048,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków bieżących ogółem **133.329,10 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **7.000,00 zł**

Dotacja na godziny ponadwymiarowe dla policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **108.891,21 zł**

w tym:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych 15.552,28 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 13.071,50 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic 20.879,81 zł
- badania okresowe strażaków 6.384,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty 5.613,00 zł
- wydatki rzeczowe 33.880,18 zł
- które obejmują:
 - zakup paliwa
 - części do samochodów
 - umundurowanie jednostek OSP
 - zakup opału
 - artykuły do zorganizowania zawodów strażackich itp.

usługi 13.510,44 zł

w tym:

- naprawa samochodów
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **5.519,94 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prognozy pogody w okresach ulewnych opadów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **11.917,95 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu fantoma dla OSP oraz chust i opasek odblaskowych.

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

Ogółem wydatki w dziale wynoszą	50.980,52 zł
i obejmują:	
- prowizje inkasentów	49.896,00 zł
- opłaty komornicze	1.084,52 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

512.314,95 zł

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

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą	11.681.380,14 zł
Rozdział 75085 – Zespół Obsługi Szkół	371.220,23 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	352.825,74 zł
Łączne dochody na oświatę (subwencja, dotacje, wpłaty rodziców)	10.046.734,33 zł
Z budżetu Gminy na wydatki bieżące związane z oświatą przeznaczono kwotę	<u>2.358.691,78 zł</u>

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **5.529.251,61 zł**

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń	2.525.147,21 zł
- Dotacje na podręczniki	40.150,95 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	2.429.258,68 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	117.166,47 zł
- pozostałe wydatki statutowe szkół	397.195,79 zł
- realizacja programu Erasmus+	20.332,51 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1.146.999,99 zł**

w tym :

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń	754.915,98 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	328.460,58 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	17.733,19 zł
- pozostałe wydatki statutowe	45.890,24 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **348.039,66 zł**

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	260.380,30 zł
--	---------------

- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	12.316,60 zł
- Pozostałe zadania statutowe	75.342,76 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **5.478,45 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią zwroty dotacji do Gmin ościennych za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie tych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja **2.284.701,95 zł**

w tym :

- dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie	182.618,48 zł
- dotacje na podręczniki	2.300,58 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	1.772.179,77 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	107.330,83 zł
- realizacja programu ERASMUS+	19.999,21 zł
- pozostałe wydatki statutowe	200.273,10 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **400.725,40 zł**

- Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń	155.582,54 zł
- zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy	96.598,26 zł
- zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa	132.105,60 zł
- opłaty i składki	11.696,36 zł
- odpis na ZFŚS	4.742,64 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **15.460,83 zł**

w tym :

szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **433.791,20 zł**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	215.351,28 zł
- zakup artykułów żywnościowych w całości pokryte z wpłat rodziców, wpłat GOPS i sponsorów)	168.303,99 zł
- pozostałe wydatki statutowe	50.135,93 zł

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

178.159,53 zł

- dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia	161.813,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne	5.984,01 zł
- pozostałe wydatki statutowe	10.362,04 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1.246.430,90 zł

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia	409.377,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640.930,05 zł
- pozostałe wydatki statutowe	196.123,21 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

92.340,62 zł

w tym :

- Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	84.829,42 zł
- Dotacja na wyprawkę szkolną	6.715,20 zł
- Zakup usług	796,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **179.889,49 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

3.999,80 zł

Zakup szczepionek dla osób starszych tj. 60+

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

2.000,00 zł

- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

169.622,19 zł

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

58.999,99 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne

20.156,40 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

60.855,02 zł

- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek	28.730,78 zł
- opłaty sądowe i inne	880,00 zł

Rozdział 85195 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **4.267,50 zł**

- dotacja dla Powiatu Kieleckiego na usuwanie skutków niepełnosprawności	2.000,00 zł
- wydatki GOPS	2.267,50 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w dziale 852:	2.182.378,15 zł
W dziale 855 wydatkowano:	11.518.489,59 zł
W dziale 851:	2.267,50 zł
Dotacje otrzymane na pomoc społeczną	12.547.493,05 zł
<u>Z budżetu Gminy na pomoc społeczną przeznaczono kwotę</u>	<u>1.155.642,19 zł</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **340.369,54 zł**

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

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	96.645,98 zł
w tym:	
- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych	

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

Ogółem wydatkowano kwotę:	441.213,79 zł
na wypłatę zasiłków okresowych	

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **37.692,18 zł**

- Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy	37.390,31 zł
- wydatki rzeczowe inne	301,87 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **402.651,67 zł**

- wypłata zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę:	493.298,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.090,14 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe	72.208,73 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem:	116.670,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.995,62 zł
- pozostałe wydatki statutowe	5.674,50 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **221.474,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę	32.362,00 zł
w tym:	
- świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne	21.362,00 zł
- zakup materiałów i usług	9.000,00 zł
- dotacja do Banku Żywności	2.000,00 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

75.321,25 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **75.321,25 zł**

- wydatki związane z realizacją przez GOPS projekty „Czas na aktywność Klub seniora”	63.321,25 zł
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na utrzymanie bieżące placów zabaw	12.000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

352.825,74 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **154.455,42 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	135.746,89 zł
- pozostałe wydatki w tym zakup pomocy dydaktycznych	18.708,53 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15.475,32 zł
Wydatki te stanowią dotacje dla szkół stowarzyszeniowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 182.500,00 zł

– Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 395,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 11.518.489,59 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 6.863.205,26 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze 6.756.155,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne 79.706,38 zł
- wydatki statutowe 27.343,38 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.485.993,50 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych 4.159.364,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne 267.966,71 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 58.662,09 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 151,00 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin 83.613,80 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin 73.694,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.426,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.492,96 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 85.526,03 zł

Wydatki te stanowią opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 1.494.204,40 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322.817,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne	190.294,64 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie	81.721,26 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury	50.801,96 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **653.215,97 zł**

- odbiór śmieci od mieszkańców i inne wydatki związane z odbiorem odpadów stałych 488.777,53 zł przy dochodach uzyskanych z opłaty śmieciowej w kwocie 497.590,32 zł
- odbiór azbestu 66.002,58 zł (dotacja otrzymana na ten cel – 56.102,19 zł)
- wywóz odpadów wysokogabarytowych, opracowanie gminnego programu gospodarki wysokoemisyjnej oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy 98.435,86 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **7.128,75 zł**

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy
- zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **21.801,56 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych
- usługi koszenia trawy

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej **72.570,00 zł**

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **54.380,43 zł**

- usługi weterynaryjne

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **330.179,89 zł**

w tym:

- zakup energii elektrycznej 283.956,33 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 46.223,56 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.421,28 zł**

- wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z ekologią i ochroną środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **29.688,66 zł**

- wpłata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na realizację projektu związanego z ekologią 4.305,46 zł

- wydatki związane z realizacją projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na doposażenie pracowni ekologicznej w SP w Nowej Słupi 25.383,20 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **844.170,01 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **680.349,68 zł**

- dotacja przekazana do CDGŚ na prowadzenie działalności statutowej 641.116,00 zł

- dotacja przekazana do PDGŚ na prowadzenie działalności statutowej 12.000,00 zł

- materiały i wyposażenie świetlic, energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki 27.233,68 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **90.000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa **73.820,33 zł**

Remont mogiły na Skałce w Nowej Słupi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

188.421,99 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

188.421,99 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego i Szkolnych Klubów działających przy szkołach stowarzyszeniowych 101.100,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą boiska Orlik i hali sportowej 87.321,99 zł

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na świadczenia społeczne i jest to kwota 12.758.881,59 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 10.976.486,82 zł.

III.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.363.675,57 zł**, co w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	245.877,81 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26.800,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	792.537,69 zł
Dział 630 – Turystyka	303.665,34 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	188.918,50 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	111.037,85 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	28.290,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.425,52 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	275.259,64 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.666,34 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.106,88 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	12.090,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
	<i>I. Inwestycje wieloletnie</i>			3 913 221,00	1 478 526,06	37,78
1.	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 (2016-2022)	010	01010	322 683,00	117 561,36	36,43
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Słupia (2017-2019)	010	01010	120 730,00	120 000,00	99,39
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębniak, Milanowska Wólka,	010	01010	163 169,00	0,00	0,00

	Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)					
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Jezioro i Dębno (2016-2022)	010	01010	193 830,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości miejscowości Paprocice i Bartoszowiny (2016-2022)	010	01010	113 630,00	0,000	0,00
6.	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz realizacja zadania pn. "Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasowowych na terenie Nowa Słupia (2017-2019)	400	40095	37 000,00	26 800,00	72,43
7.	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751” (2016-2017)	600	60013	150 000,00	147 600,00	98,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2017)	600	60013	127 500,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej publicznej dla potrzeb Dymarek – długość ok.900m w miejscowości Nowa Słupia (2016-2017)	600	60016	71 000,00	738,00	1,03
10.	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem , kanalizacją oświetleniem (2016-2018)	600	60016	50 000,00	7 995,00	15,99
11.	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliski dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz.	600	60016	491 908,00	489 656,39	99.54

	nr.57/5 i 172/1 obręb 4 oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia (2016-2017)					
12.	Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 0352072T w msc. Nowa Słupia (2074-2019)	600	60016	20 000,00	11 070,00	55,35
13.	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w Rudkach (2017-2018)	600	60016	100 000,00	40,30	0,04
14.	Rewitalizacja Gminy Nowa Słupi poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w tym przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi (2016-2022)	630	63095	120 000,00	50 305,00	41,92
15.	„ Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” związanego z rozszerzeniem Gminy Nowa Słupia (2016-2021)	630	63095	8 558,00	0,00	0,00
16.	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudowa i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gminy Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	630	63095	219 729,00	168 918,50	76,87
17.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użytkowości publicznej- Gmina Nowa Słupia (2016-2019)	700	70005	194 100,00	188 918,50	97,33
18.	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na przebudowę targowicy w Rudkach (2017-2018)	710	71020	101 000,00	96 290,00	95,33
19.	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupi (2016-2017)	754	75412	813 398,00	0,00	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strażnicy w Sosnówce	754	75412	15 000,00	0,00	0,00

	(2016-2018)					
21.	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Paprociach (2016-2018)	801	80101	6 000,00	6 000,00	100,00
22.	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2019)	900	90015	60 000,00	37,50	0,06
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2018)	900	90015	40 000,00	24 550,00	61,37
24.	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2017)	921	92109	252 260,00	0,00	0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy (2016-2019)	921	92109	32 726,00	19 955,00	0,00
26.	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 (2016-2019)	926	92601	74 000,00	2 091,00	2,82
27.	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeziorku (2017-2020)	926	92601	15 000,00	0,00	0,00
II. Inwestycje i wydatki majątkowe roczne				982 372,00	857 150,52	87,25
1.	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Rudkach	010	01010	9 000,00	8 316,45	92,40
2.	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie nowego ujęcia wody w Gminie Nowa Słupia	010	01010	34 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	600	60014	125 000,00	119 325,00	95,46
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i	600	60014	50 000,00	0,00	0,00

	budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520.					
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.	600	60014	20 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup i montaż barier przy drodze gminnej w msc. Nowa Słupia ul. Łazy	600	60016	9 500,00	8 733,00	91,92
7.	Zakup i montaż barier przy drodze wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w msc. Baszowice"	600	60017	7 500,00	7 380,00	98,40
8.	Opracowanie dokumentacji: studium wykonalności inwestycji, program funkcjonalno - użytkowy, wstępny kosztorys inwestorski dla zadania pn. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”	630	63095	84 442,00	84 441,84	100,00
9.	Dobudowa ogrodzenia placu targowego w Rudkach oraz wydzielenie stoisk handlowych	710	71020	15 000,00	14 747,85	98,31
10.	Zakup iluminacji świetlnych dla msc. Nowa Słupia i Rudki	750	75095	28 300,00	28 290,00	99,96
11.	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Włochy ¹	754	75412	190 000,00	190 000,00	100,00
12.	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	754	75412	24 600,00	24 600,00	100,00
13.	Wymiana bram garażowych w budynku OSP Nowa Słupia	754	75412	30 000,00	30 000,00	100,00
14.	Zakup samochodu dla OSP Paprocice	754	75412	30 000,00	17 825,52	59,00
15.	Zakup motopompy dla OSP Włochy	754	75412	30 000,00	30 000,00	100,00
16.	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	801	80101	24 000,00	24 000,00	100,00
17.	Remont sal lekcyjnych i korzytarza na drugim piętrze Zespołu Szkół w Rudkach	801	80101	32 000,00	31 980,00	99,93
18.	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	801	80101	21 576,00	21 576,00	100,00
19.	Wymiana stolarki okiennej,	801	80101	12 500,00	12 494,40	99,95

	oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.					
20.	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	801	80101	27 000,00	26 900,00	99,62
21.	Wymiana bramy ogrodzeniowej przy Szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wyłożenie schodów ewakuacyjnych płytkami antypoślizgowymi	801	80101	9 966,00	9 965,50	99,98
22.	System tv przemysłowej - monitoring na obiekcie szkoły w Mirocicach	801	80101	100,00	0,00	0,00
23.	Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza i instalacji gazu ziemnego w budynku Przedszkola w Rudkach	801	80104	2 088,00	2 087,74	99,98
24.	Zakup autobusu szkolnego	801	80113	140 300,00	140 256,00	99,96
25.	Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia.	900	90019	12 000,00	11 079,84	92,33
26.	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi	921	92109	6 000,00	5 811,90	96,86
27.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi	921	92109	7 500,00	7 339,98	97,90
	OGÓŁEM			4 895 593,00	2 335 676,58	47,91%

Ponadto w dziale 754 rozdział 75404 udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia Policji plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, w dziale 900 rozdział 90004 udzielono dotacji inwestycyjnej w na zakup traktorka do koszenia trawy dla stowarzyszenia w Jeziorku - plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 999,00 zł oraz dotacja w dziale 926 rozdział 92601 na projekt boiska przy SP Jeziorko plan – 10 000,00 zł, wykonanie 9.999,00 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **41.811.539,08 zł** i został wykonany w kwocie **38.186.638,66 zł** co stanowi **91,33 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4.925.593,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.363.675,57 zł**, co stanowi **47,98 %** planu.

Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie **3 673 475,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **68 000,00 zł**,

-wydatki majątkowe w kwocie 3 530 475,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 331.644,50 zł, przy czym plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 80.839,50 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 337.484,00 zł. Jest to związane z przesunięciem się terminów realizacji inwestycji. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł 3.341.830,50 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi 1.748.752,03 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

W roku 2017 Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości nominalnej 3 050 000,00 zł, dzięki którym zostały spłacone dwa kredyty do BS w Ostrowcu Św. z niekorzystnym dla Gminy oprocentowaniem, tj.:

- Kredyt 3/jst/10 w kwocie 1.440.000,00 zł
- Kredyt 14/jst/11 w kwocie 1.610.000,00 zł

Szacowane oszczędności na odsetkach w latach 2017-2029 to kwota 749.950,00 zł

Ogółem spłacone zostały raty kapitałowe kredytów kwocie 3 570 820,09 zł do:

- Banku Spółdzielczy Ostrowcu Św
- BOŚ Bank o/Kraków
- PKO BP o/Kielce

Zapłacone zostały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 512.314,95 zł.

Na koniec 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 12.064.614,35 zł.

WÓJT
Andrzej Gąsior

Skarbnik Gminy

Danuta Ijys

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2017 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:			38 289 199,00	41 037 158,45	39 935 390,69	39 592 052,69	608 398,59	343 338,00	304 523,00	97,3	
		Rolnictwo i łowiectwo	543 573,00	1 044 158,41	560 029,41	560 029,41	0,00	0,00	0,00	53,6	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 573,00	849 253,00	365 124,00	365 124,00	0,00	0,00	0,00	43,0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365 680,00	365 124,00	365 124,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 683,00	292 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
01095		Pozostała działalność	0,00	194 905,41	194 905,41	194 905,41	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 905,41	194 905,41	194 905,41	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Leśnictwo	500,00	500,00	989,66	989,66	0,00	0,00	0,00	197,9	
02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	989,66	989,66	0,00	0,00	0,00	197,9	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	989,66	989,66	0,00	0,00	0,00	197,9		
40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 823,00	661 823,00	722 482,67	722 482,67	0,00	0,00	0,00	109,2		
		Dostarczanie wody	561 823,00	651 823,00	722 482,67	722 482,67	0,00	0,00	0,00	110,8		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	393,86	393,86	0,00	0,00	0,00	78,8		
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	640 000,00	710 264,54	710 264,54	0,00	0,00	0,00	111,0		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 000,31	2 000,31	0,00	0,00	0,00	133,4		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 823,00	9 823,00	9 823,96	9 823,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
60016		Transport i łączność	569 826,00	772 570,00	752 167,48	447 644,48	0,00	304 523,00	304 523,00	97,4		
		Drogi publiczne gminne	569 826,00	524 639,00	522 411,48	217 888,48	0,00	304 523,00	304 523,00	99,6		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 350,00	17 387,60	17 387,60	0,00	0,00	0,00	100,2		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,88	37,88	0,00	0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 463,00	200 463,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 776,00	306 776,00	304 523,00	0,00	0,00	304 523,00	304 523,00	99,3		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	52 000,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	65,0		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	65,0		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	195 931,00	195 931,00	195 931,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 931,00	195 931,00	195 931,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		Turystyka	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
63095		Pozostała działalność	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		Gospodarka mieszkaniowa	266 310,00	310 605,16	318 109,89	284 294,89	0,00	33 815,00	0,00	102,4		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 500,00	159 618,16	192 085,36	192 085,36	0,00	0,00	0,00	120,3		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	86,0		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	157 718,16	185 300,01	185 300,01	0,00	0,00	0,00	117,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 700,00	2 061,45	2 061,45	0,00	0,00	0,00	121,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 551,90	4 551,90	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 810,00	150 987,00	126 024,53	92 209,53	0,00	33 815,00	0,00	83,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 531,00	2 531,60	2 531,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 310,00	49 341,00	51 860,36	51 860,36	0,00	0,00	0,00	105,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	22 852,42	22 852,42	0,00	0,00	0,00	78,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	32 815,00	33 815,00	0,00	0,00	33 815,00	0,00	103,0
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	14 000,00	14 059,59	14 059,59	0,00	0,00	0,00	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	905,56	905,56	0,00	0,00	0,00	113,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Działalność usługowa	15 000,00	16 000,00	14 805,89	14 805,89	0,00	0,00	0,00	92,5
71020		Organizacja targów i wystaw	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	14 805,89	14 805,89	0,00	0,00	0,00	98,7		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	14 805,89	14 805,89	0,00	0,00	0,00	98,7		
		Administracja publiczna	86 759,00	241 870,90	239 935,54	239 935,54	115 477,35	0,00	0,00	99,2		
75011		Urzędy wojewódzkie	81 759,00	98 526,00	98 491,50	98 491,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 709,00	98 476,00	98 476,00	98 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	31,0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	27 648,00	25 270,09	25 270,09	0,00	0,00	0,00	91,4		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 648,00	23 138,01	23 138,01	0,00	0,00	0,00	102,2		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 131,88	2 131,88	0,00	0,00	0,00	42,6		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	115,0		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	92,5		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	340,0		
75095		Pozostała działalność	0,00	115 476,90	115 920,95	115 920,95	115 477,35	0,00	0,00	100,4		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	-		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 560,00	9 560,45	9 560,45	9 560,45	0,00	0,00	100,0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 029,37	90 029,37	90 029,37	90 029,37	0,00	0,00	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 887,53	15 887,53	15 887,53	15 887,53	0,00	0,00	100,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 048,00	615 048,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,8
75412		Ochotnicze straże pożarne	610 048,00	615 048,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,8

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 048,00	610 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 166 409,00	7 480 090,78	7 383 977,96	7 383 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 600,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 600,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,7
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	1 396 868,00	1 149 101,89	1 149 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 194 630,00	925 369,50	925 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 862,00	51 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 248,00	15 248,00	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	6 500,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	87,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30 500,00	30 521,39	30 521,39	0,00	0,00	0,00	100,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	97 090,00	115 014,00	115 014,00	0,00	0,00	0,00	118,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 493,00	1 102 121,00	1 134 546,55	1 134 546,55	0,00	0,00	0,00	102,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	329 586,98	329 586,98	0,00	0,00	0,00	103,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00	423 000,00	412 507,41	412 507,41	0,00	0,00	0,00	97,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 427,00	7 427,00	6 971,85	6 971,85	0,00	0,00	0,00	93,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 870,00	73 870,00	69 766,00	69 766,00	0,00	0,00	0,00	94,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 696,00	21 696,00	21 037,32	21 037,32	0,00	0,00	0,00	97,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	130 000,00	112 166,00	112 166,00	0,00	0,00	0,00	86,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	120 558,00	174 751,81	174 751,81	0,00	0,00	0,00	145,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 820,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	152,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 750,00	3 449,18	3 449,18	0,00	0,00	0,00	125,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00	315 084,78	323 137,71	323 137,71	0,00	0,00	0,00	102,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 937,00	30 937,00	0,00	0,00	0,00	123,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	103 527,00	103 983,00	103 983,00	0,00	0,00	0,00	100,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 530,78	172 530,78	172 530,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	9 558,67	9 558,67	0,00	0,00	0,00	119,5

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 027,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 768,00	4 664 277,00	4 774 736,81	4 774 736,81	0,00	0,00	0,00	102,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 648 768,00	4 646 825,00	4 752 295,00	4 752 295,00	0,00	0,00	0,00	102,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	17 452,00	22 441,81	22 441,81	0,00	0,00	0,00	128,6
		Różne rozliczenia	14 837 438,00	14 746 304,00	14 937 842,00	14 937 842,00	0,00	0,00	0,00	101,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 947 707,00	8 856 573,00	8 856 573,00	8 856 573,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 947 707,00	8 856 573,00	8 856 573,00	8 856 573,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 538,00	193 538,00	0,00	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	193 538,00	193 538,00	0,00	0,00	0,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 883 175,00	5 883 175,00	5 883 175,00	5 883 175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 883 175,00	5 883 175,00	5 883 175,00	5 883 175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Oświata i wychowanie	615 820,00	820 492,00	1 146 362,55	1 146 362,55	391 246,44	0,00	0,00	139,7
80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	138 135,00	166 837,21	166 837,21	35 609,95	0,00	0,00	120,8

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 301,41	4 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 152,00	1 608,04	1 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,6	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 247,93	4 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 404,28	1 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 609,95	35 609,95	35 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 326,00	85 700,34	85 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 957,00	33 956,24	33 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 526,00	324 012,00	320 358,62	320 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 800,00	7 800,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	83 400,00	87 262,16	87 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 726,00	232 812,00	229 694,46	229 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
80104		Przedszkola	108 232,00	108 232,00	94 341,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 600,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	17,9		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	85 632,00	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80110		Gimnazja	0,00	54 954,00	54 043,27	54 043,27	20 284,88	0,00	0,00	98,3		
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 285,00	20 284,88	20 284,88	20 284,88	0,00	0,00	100,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 226,00	28 315,51	28 315,51	0,00	0,00	0,00	96,9		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 443,00	5 442,88	5 442,88	0,00	0,00	0,00	100,0		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 202,00	179 702,00	170 775,38	170 775,38	0,00	0,00	0,00	95,0		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 760,00	73 700,00	68 476,80	68 476,80	0,00	0,00	0,00	92,9		
	0830	Wpływy z usług	100 440,00	103 000,00	99 827,20	99 827,20	0,00	0,00	0,00	96,9		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 002,00	3 002,00	2 471,23	2 471,23	0,00	0,00	0,00	82,3		
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	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	100,0
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	2 334,00	1 979,46	1 979,46	0,00	0,00	0,00	84,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 334,00	1 979,46	1 979,46	0,00	0,00	0,00	84,8
80195		Pozostała działalność	2 500,00	10 447,00	335 351,61	335 351,61	335 351,61	0,00	0,00	3 210,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 973,00	335 351,61	335 351,61	335 351,61	0,00	0,00	3 362,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Ochrona zdrowia	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85195		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Pomoc społeczna	875 395,00	1 212 231,00	1 190 111,71	1 190 111,71	0,00	0,00	0,00	98,2
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	100 506,00	96 645,98	96 645,98	0,00	0,00	0,00	96,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	46,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 567,00	68 766,00	65 643,91	65 643,91	0,00	0,00	0,00	95,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 379,00	31 540,00	30 908,47	30 908,47	0,00	0,00	0,00	98,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 773,00	378 636,00	378 319,16	378 319,16	0,00	0,00	0,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 773,00	378 636,00	378 319,16	378 319,16	0,00	0,00	0,00	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 750,00	2 492,21	2 492,21	0,00	0,00	0,00	90,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 492,21	2 492,21	0,00	0,00	0,00	90,6
85216		Zasiłki stałe	228 605,00	414 250,00	402 659,05	402 659,05	0,00	0,00	0,00	97,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	26,4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 605,00	414 150,00	402 632,68	402 632,68	0,00	0,00	0,00	97,2		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 615,00	111 417,00	111 757,00	111 757,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 615,00	111 417,00	111 417,00	111 417,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 370,00	22 493,00	16 059,31	16 059,31	0,00	0,00	0,00	71,4		
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 944,71	10 944,71	0,00	0,00	0,00	73,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 370,00	7 493,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	68,1		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	-		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 086,00	177 179,00	177 179,00	177 179,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 086,00	177 179,00	177 179,00	177 179,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 392,50	101 674,80	101 674,80	101 674,80	0,00	0,00	144,4		
85395		Pozostała działalność	0,00	70 392,50	101 674,80	101 674,80	101 674,80	0,00	0,00	144,4		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 392,50	101 674,80	101 674,80	101 674,80	0,00	0,00	144,4				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	85,9				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	170 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	85,9				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	85,9				
		Rodzina	10 997 559,00	11 661 195,00	11 414 361,77	11 414 361,77	0,00	0,00	0,00	97,9				
85501		Świadczenie wychowawcze	6 648 007,00	7 041 950,00	6 863 205,26	6 863 205,26	0,00	0,00	0,00	97,5				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	189,32	189,32	0,00	0,00	0,00	37,9				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	5 666,80	5 666,80	0,00	0,00	0,00	56,7				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 648 007,00	7 031 450,00	6 857 349,14	6 857 349,14	0,00	0,00	0,00	97,5				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 552,00	4 568 684,00	4 501 629,57	4 501 629,57	0,00	0,00	0,00	98,5				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 899,60	1 899,60	0,00	0,00	0,00	111,7				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	19 128,90	19 128,90	0,00	0,00	0,00	70,8				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329 552,00	4 529 984,00	4 464 965,00	4 464 965,00	0,00	0,00	0,00	98,6		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 636,07	15 636,07	0,00	0,00	0,00	156,4		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	94,1		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	93,8		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-		
85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 400,00	49 375,48	49 375,48	0,00	0,00	0,00	98,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 632,00	16 293,91	16 293,91	0,00	0,00	0,00	98,0		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 768,00	33 081,57	33 081,57	0,00	0,00	0,00	98,0		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 161,00	885 570,00	937 317,66	937 317,66	0,00	0,00	0,00	105,8		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	344 423,95	344 423,95	0,00	0,00	0,00	137,2		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	85,39	85,39	0,00	0,00	0,00	-		
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	343 652,26	343 652,26	0,00	0,00	0,00	137,5		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	686,30	686,30	0,00	0,00	0,00	68,6		
90002		Gospodarka odpadami	535 161,00	592 570,00	561 592,94	561 592,94	0,00	0,00	0,00	94,8		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 411,00	534 411,00	497 590,32	497 590,32	0,00	0,00	0,00	93,1		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	5 867,75	5 867,75	0,00	0,00	0,00	366,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	57,00	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	99,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	400,00	1 976,14	1 976,14	0,00	0,00	0,00	494,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 102,00	56 102,19	56 102,19	0,00	0,00	0,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 932,91	11 932,91	0,00	0,00	0,00	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 932,91	9 932,91	0,00	0,00	0,00	99,3
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	282,66	282,66	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	282,66	282,66	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 085,20	19 085,20	0,00	0,00	0,00	95,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 085,20	19 085,20	0,00	0,00	0,00	95,4
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 530,00	199 299,70	60 213,70	60 213,70	0,00	0,00	0,00	30,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 530,00	139 986,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,6

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00	139 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	59 313,70	59 313,70	59 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 313,70	59 313,70	59 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
92601		Kultura fizyczna	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Obiekty sportowe	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		OGÓŁEM:	38 289 199,00	41 037 158,45	39 935 390,69	39 592 052,69	608 398,59	343 338,00	304 523,00	97,3		

Skarbnik Gminy

Danuta Fijał

WÓJT
Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2017 r.

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)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		OGÓLEM:	39 058 257,00	41 811 539,08	38 186 638,66	35 822 963,09	17 431 922,45	10 976 486,62	6 455 435,83	5 016 730,81	12 758 881,59	103 113,29	0,00	512 314,95	2 363 675,57	1 857 434,07	1 185 045,75	91,33	100,00				
		Rolnictwo i łowiectwo	1 433 365,00	1 257 739,41	488 975,11	243 097,30	243 097,30	4 116,44	238 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 877,81	245 877,81	117 561,36	38,88	1,28				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 420 865,00	1 049 541,51	281 458,59	35 580,78	35 580,78	4 116,44	31 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 877,81	245 877,81	117 561,36	26,82	0,74				
010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 207,51	4 116,44	4 116,44	4 116,44	4 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,01				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 051,91	9 860,13	9 860,13	9 860,13	9 860,13	0,00	9 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,03				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 604,21	21 604,21	21 604,21	21 604,21	21 604,21	0,00	21 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 292,00	54 635,88	0,00	0,00	0,00	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	154 730,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	77,55	0,31				
	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				
	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				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	309 739,00	117 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 561,36	117 561,36	117 561,36	37,95	0,31				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,45	8 316,45	0,00	92,41	0,02				
030		lżby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 318,62	8 318,62	8 318,62	0,00	8 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,02				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 318,62	8 318,62	8 318,62	0,00	8 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,02				
095		Pozostała działalność	3 500,00	199 197,90	199 197,90	199 197,90	199 197,90	0,00	199 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52				
	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	100,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 114,16	5 114,16	5 114,16	5 114,16	0,00	5 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	191 083,74	191 083,74	191 083,74	191 083,74	0,00	191 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50				
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579 776,00	662 463,00	601 633,19	574 833,19	574 833,19	249 842,28	324 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	90,82	1,58				
002		Dostarczanie wody	579 776,00	625 463,00	574 833,19	574 833,19	574 833,19	249 842,28	324 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	1,51				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	196 847,00	195 898,10	195 898,10	195 898,10	195 898,10	195 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,51				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 377,00	14 376,19	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	99,99	0,04				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	35 595,00	35 594,21	35 594,21	35 594,21	35 594,21	35 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 508,00	3 507,45	3 507,45	3 507,45	3 507,45	3 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	477,00	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	97,76	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 177,36	26 263,21	26 263,21	26 263,21	0,00	26 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,07				
	4260	Zakup energii	195 500,00	261 817,00	245 788,44	245 788,44	245 788,44	0,00	245 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,64				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 199,00	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	96,69	0,01				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	9 000,00	21 091,00	1 665,93	1 665,93	1 665,93	0,00	1 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00				
	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	6,15	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 087,00	3 794,55	3 794,55	3 794,55	0,00	3 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,01				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 900,00	5 512,89	5 512,89	5 512,89	0,00	5 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,01				

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					z tego:				z tego:						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		
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
														wydatki bieżące					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	24 821,00	24 733,90	24 733,90	24 733,90	0,00	24 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	11 574,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	750,00	731,60	731,60	731,60	0,00	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00
95	Pozostała działalność	0,00	37 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	72,43	0,07
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	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	99,26	0,07
13	Transport i łączność	2 046 338,00	2 394 911,00	1 915 583,75	1 123 046,06	1 123 046,06	46 618,95	1 076 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 537,69	673 212,69	489 656,39	79,99	5,02
	Drogi publiczne wojewódzkie	394 110,00	277 500,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	53,19	0,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	277 500,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	53,19	0,39
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-	0,00
14	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	195 000,00	119 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 325,00	0,00	0,00	61,19	0,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 325,00	0,00	0,00	82,29	0,31
16	Drogi publiczne gminne	1 437 228,00	1 485 178,00	1 246 403,45	728 170,76	728 170,76	46 618,95	681 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 232,69	518 232,69	489 656,39	83,92	3,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	35 938,59	35 938,59	35 938,59	0,00	35 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 805,29	2 805,29	2 805,29	0,00	2 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 914,34	6 630,11	6 630,11	6 630,11	0,00	6 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	944,96	944,96	944,96	0,00	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	108 200,00	99 174,59	99 174,59	99 174,59	0,00	99 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,26
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	406 681,00	406 640,71	406 640,71	406 640,71	0,00	406 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,06
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	107 200,00	104 037,75	104 037,75	104 037,75	0,00	104 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,27
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	70 288,00	70 288,00	70 288,00	70 288,00	0,00	70 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00	250 500,00	28 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,30	28 576,30	0,00	11,41	0,07
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	0,80
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	0,48
017	Drogi wewnętrzne	0,00	113 500,00	79 030,00	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	69,63	0,21
4270	Zakup usług remontowych	0,00	106 000,00	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	98,40	0,02
078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	323 733,00	323 225,30	323 225,30	323 225,30	0,00	323 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	323 733,00	323 225,30	323 225,30	323 225,30	0,00	323 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,85
	Turystyka	777 147,00	433 029,00	303 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 665,34	134 746,84	219 223,50	70,13	0,80

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
					z tego:													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							
					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	z tego:													
														dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	Gospodarka mieszkaniowa	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług pozostałych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
003	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	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	0,00	0,00						
95	Pozostała działalność	776 847,00	432 729,00	303 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 665,34	134 746,84	219 223,50	70,17	0,80								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 442,00	84 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 441,84	84 441,84	0,00	100,00	0,22								
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	90 000,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	28,97	0,07								
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	0,06								
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	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	219 729,00	168 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 918,50	0,00	168 918,50	76,88	0,44								
	Gospodarka mieszkaniowa	349 850,00	503 522,00	461 472,76	272 554,26	272 554,26	0,00	272 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 918,50	188 918,50	188 918,50	91,65	1,21								
004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226 450,00	229 222,00	211 391,86	211 391,86	211 391,86	0,00	211 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,55								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	550,00	516,13	516,13	516,13	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00								
4260	Zakup energii	5 500,00	4 688,00	4 623,73	4 623,73	4 623,73	0,00	4 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01								
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	30 823,66	30 823,66	30 823,66	0,00	30 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,08								
4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	30 633,00	14 119,41	14 119,41	14 119,41	0,00	14 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,04								
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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								
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 600,00	161 229,00	160 247,34	160 247,34	160 247,34	0,00	160 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,42								
4430	Różne opłaty i składki	900,00	622,00	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	0,00	99,93	0,00								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00								
005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 400,00	274 300,00	250 080,90	61 162,40	61 162,40	0,00	61 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 918,50	188 918,50	188 918,50	91,17	0,65								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	1 644,94	1 644,94	1 644,94	0,00	1 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00								
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 704,39	2 704,39	2 704,39	0,00	2 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,01								
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 242,00	35 387,50	35 387,50	35 387,50	0,00	35 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,09								
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 776,00	5 394,02	5 394,02	5 394,02	0,00	5 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,01								
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 478,00	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	0,00	1,25	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	0,00	99,98	0,04								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	17 318,50	17 318,50	17 318,50	76,97	0,05								
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	100,00	0,45								
004	Działalność usługowa	90 400,00	186 400,00	160 351,22	49 313,37	49 313,37	11 229,00	38 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 037,85	111 037,85	96 290,00	86,03	0,42								
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 000,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,03								
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,03								
020	Organizacja targów i wystaw	55 400,00	152 400,00	132 420,33	21 382,48	21 382,48	11 229,00	10 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 037,85	111 037,85	96 290,00	86,89	0,35								
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	12 020,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,03								

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:								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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,00	2 010,86	2 010,86	2 010,86	0,00	2 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	508,01	508,01	508,01	0,00	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 945,00	7 634,61	7 634,61	7 634,61	0,00	7 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,85	14 747,85	0,00	0,00	98,32	0,04
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	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 290,00	96 290,00	96 290,00	0,00	96,29	0,25
035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	14 805,89	14 805,89	14 805,89	0,00	14 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	819,89	819,89	819,89	0,00	819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04
011	Administracja publiczna	4 474 376,00	4 615 378,00	4 372 655,58	4 344 365,58	4 129 816,38	3 357 123,71	772 692,67	0,00	214 549,20	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	94,74	11,45
4210	Urzędy wojewódzkie	81 709,00	102 476,00	102 317,85	102 317,85	102 317,85	0,00	102 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	82 299,00	82 299,00	82 299,00	82 299,00	0,00	82 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	14 162,04	14 162,04	14 162,04	14 162,04	0,00	14 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	2 014,96	2 014,96	2 014,96	2 014,96	0,00	2 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 841,85	3 841,85	3 841,85	0,00	3 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,01
022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 800,00	129 972,27	128 951,45	128 951,45	4 151,45	0,00	4 151,45	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
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	3 172,27	3 172,27	3 172,27	3 172,27	0,00	3 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 732,00	3 737 786,07	3 502 051,71	3 502 051,71	3 485 981,75	2 906 465,30	579 516,45	0,00	16 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	9,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 900,00	16 069,96	16 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 330,00	2 430 456,00	2 274 849,34	2 274 849,34	2 274 849,34	2 274 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	5,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	166 939,00	166 938,58	166 938,58	166 938,58	0,00	166 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	394 997,90	394 997,90	394 997,90	394 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	1,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	49 993,97	49 993,97	49 993,97	49 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 206,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 935,00	19 685,51	19 685,51	19 685,51	19 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	152 056,00	148 349,14	148 349,14	148 349,14	0,00	148 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,39
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	722,59	722,59	722,59	0,00	722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	29 066,58	29 066,58	29 066,58	0,00	29 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,08
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 419,58	3 419,58	3 419,58	0,00	3 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 170,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	231 243,02	210 045,19	210 045,19	210 045,19	0,00	210 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 974,00	1 905,66	1 905,66	1 905,66	0,00	1 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 388,00	18 269,31	18 269,31	18 269,31	0,00	18 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 100,00	7 453,47	7 453,47	7 453,47	0,00	7 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 866,00	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	0,00	88 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
4520	Opłaty 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	4 000,00	3 452,88	3 452,88	3 452,88	0,00	3 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	42 180,90	42 180,90	42 180,90	42 180,90	0,00	42 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																					z tego:	
																					3	4
75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	19 829,00	19 255,66	19 255,66	19 255,66	0,00	19 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,05	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 879,00	7 749,50	7 749,50	7 749,50	0,00	7 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,02	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 950,00	11 506,16	11 506,16	11 506,16	0,00	11 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,03	
85	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 585,00	371 585,00	371 220,23	371 220,23	370 280,99	334 052,21	36 228,78	0,00	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	959,00	939,24	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	264 400,00	264 323,89	264 323,89	264 323,89	264 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,69	
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	0,00	0,00	100,00	0,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 035,00	47 030,14	47 030,14	47 030,14	47 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 675,00	4 617,01	4 617,01	4 617,01	4 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 026,00	11 022,02	11 022,02	11 022,02	0,00	11 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03	
4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	1 191,50	1 191,50	1 191,50	0,00	1 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 598,00	11 562,44	11 562,44	11 562,44	0,00	11 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 081,43	2 081,43	2 081,43	0,00	2 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	134,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	6 126,00	6 125,91	6 125,91	6 125,91	0,00	6 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
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	0,00	0,00	-	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 880,00	3 851,28	3 851,28	3 851,28	0,00	3 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01	
95	Pozostała działalność	151 850,00	253 729,66	248 858,68	220 568,68	147 828,68	18 130,20	129 698,48	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,65	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	24 600,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,00	1 065,88	1 065,88	1 065,88	1 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	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	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	17 338,24	17 038,84	17 038,84	17 038,84	17 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,04	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 930,42	22 843,42	22 843,42	22 843,42	0,00	22 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,06	
4220	Zakup środków żywności	0,00	92,00	79,63	79,63	79,63	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 921,00	44 578,43	44 578,43	44 578,43	0,00	44 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,12	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	33 597,00	33 597,00	33 597,00	33 597,00	0,00	33 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	0,01	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 439,00	1 384 039,00	435 754,62	133 329,10	110 776,82	13 071,50	97 705,32	7 000,00	15 552,28	0,00	0,00	0,00	302 425,52	102 425,52	0,00	31,48	1,14	
		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	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	0,02	
	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	0,03	
412		Ochotnicze strażę pożarne	920 139,00	1 243 581,00	401 316,73	108 891,21	93 338,93	13 071,50	80 267,43	0,00	15 552,28	0,00	0,00	0,00	292 425,52	102 425,52	0,00	32,27	1,05	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 553,00	15 552,28	15 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	458,00	457,65	457,65	457,65	457,65	457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	12 614,00	12 613,85	12 613,85	12 613,85	12 613,85	12 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	33 880,18	33 880,18	33 880,18	33 880,18	33 880,18	33 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	4260	Zakup energii	9 550,00	22 304,00	20 879,81	20 879,81	20 879,81	20 879,81	20 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 489,12	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 561,00	13 399,80	13 399,80	13 399,80	13 399,80	13 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,70	110,64	110,64	110,64	110,64	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	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	69 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	78,45	0,14	
	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	47 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825,52	47 825,52	0,00	79,71	0,13	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
421		Zarządzanie kryzysowe	110 300,00	111 500,00	5 519,94	5 519,94	5 519,94	0,00	5 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 843,70	5 519,94	5 519,94	5 519,94	0,00	5 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,01	
	4810	Rezerwy	110 300,00	101 456,30	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	
495		Pozostała działalność	0,00	11 958,00	11 917,95	11 917,95	11 917,95	0,00	11 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 958,00	11 917,95	11 917,95	11 917,95	0,00	11 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03	
	616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	50 981,00	50 980,52	50 980,52	50 980,52	49 896,00	1 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	616	Wpływ 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	50 981,00	50 980,52	50 980,52	50 980,52	49 896,00	1 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	49 896,00	49 896,00	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	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	823,00	822,67	822,67	822,67	0,00	822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		Obsługa długu publicznego	600 000,00	519 999,91	512 314,95	512 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,34	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				z tego:							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			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											z tego:
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:			z tego:
702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	519 999,91	512 314,95	512 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 314,95	0,00	0,00	0,00	98,52	1,34		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	519 999,91	512 314,95	512 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 314,95	0,00	0,00	0,00	98,52	1,34		
		Różne rozliczenia	100 000,00	4 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	4 959,88	0,00	0,00	0,00	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	4 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	11 605 021,00	12 048 912,58	11 956 639,78	11 681 380,14	7 270 994,00	5 808 127,21	1 462 866,79	4 083 039,50	287 014,92	40 331,72	0,00	0,00	275 259,64	275 259,64	0,00	99,23	31,31		
101		Szkoły podstawowe	5 319 889,00	5 681 783,60	5 662 167,51	5 529 251,61	2 826 454,47	2 429 258,68	397 195,79	2 565 298,16	117 166,47	20 332,51	0,00	0,00	132 915,90	132 915,90	0,00	99,65	14,83		
	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	2 533 150,59	2 525 147,21	2 525 147,21	0,00	0,00	0,00	2 525 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	6,61		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 488,17	40 150,95	40 150,95	0,00	0,00	0,00	40 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,11		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	117 173,00	117 166,47	117 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	117 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,31		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 597,00	1 887 771,00	1 887 760,65	1 887 760,65	1 887 760,65	1 887 760,65	1 887 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,94		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	138 119,00	138 118,65	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	100,00	0,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	360 775,00	360 771,06	360 771,06	360 771,06	360 771,06	360 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	42 610,00	42 608,32	42 608,32	42 608,32	42 608,32	42 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	95 827,79	95 797,18	95 797,18	95 797,18	95 797,18	95 797,18	0,00	95 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,25		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	4 865,95	4 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,01		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	89 935,04	88 661,55	88 661,55	88 661,55	88 661,55	88 661,55	0,00	88 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,23		
	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	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00		
	4260	Zakup energii	16 000,00	20 159,00	20 154,44	20 154,44	20 154,44	20 154,44	20 154,44	0,00	20 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05		
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	69 766,01	69 765,36	69 765,36	69 765,36	69 765,36	69 765,36	0,00	69 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 491,00	1 489,95	1 489,95	1 489,95	1 489,95	1 489,95	0,00	1 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 464,00	13 422,95	13 422,95	13 422,95	13 422,95	13 422,95	0,00	13 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,04		
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 676,00	2 674,15	2 674,15	2 674,15	2 674,15	2 674,15	0,00	2 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	651,92	651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	18 500,00	14 271,64	14 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,04		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 558,00	2 554,39	2 554,39	2 554,39	2 554,39	2 554,39	0,00	2 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 462,00	100 760,00	100 758,65	100 758,65	100 758,65	100 758,65	100 758,65	0,00	100 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 713,00	1 712,17	1 712,17	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	99,95	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	133 042,00	132 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 915,90	132 915,90	0,00	99,91	0,35		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 506,00	1 147 045,98	1 146 999,99	1 146 999,99	374 350,82	328 460,58	45 890,24	754 915,98	17 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,00	
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	754 915,98	754 915,98	754 915,98	0,00	0,00	0,00	754 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 737,00	17 733,19	17 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	261 228,00	261 207,34	261 207,34	261 207,34	261 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,68	
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	0,00	100,00	0,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	46 910,00	46 900,57	46 900,57	46 900,57	46 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	4 130,00	4 123,93	4 123,93	4 123,93	4 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 364,00	13 363,64	13 363,64	13 363,64	13 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	9 000,00	8 996,28	8 996,28	8 996,28	8 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
4260	Zakup energii	3 500,00	5 205,00	5 204,79	5 204,79	5 204,79	5 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4270	Zakup usług remontowych	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 937,00	1 936,03	1 936,03	1 936,03	1 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,00	15 562,00	15 561,50	15 561,50	15 561,50	0,00	15 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
4520	Opłaty 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	0,00	100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
104	Przedszkola	294 709,00	350 157,00	350 127,40	348 039,66	335 723,06	260 380,30	75 342,76	0,00	12 316,60	0,00	0,00	0,00	2 087,74	2 087,74	0,00	0,00	99,99	0,92	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 317,00	12 316,60	12 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	209 050,00	209 043,80	209 043,80	209 043,80	209 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
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	0,00	100,00	0,02	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 010,00	39 002,31	39 002,31	39 002,31	39 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 000,00	4 498,56	4 498,56	4 498,56	4 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 821,00	38 820,15	38 820,15	38 820,15	0,00	38 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
4260	Zakup energii	4 000,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 569,00	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	100,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 749,00	6 738,49	6 738,49	6 738,49	0,00	6 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 796,00	7 795,49	7 795,49	7 795,49	0,00	7 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	609,00	608,41	608,41	608,41	0,00	608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	12 999,00	12 998,22	12 998,22	12 998,22	0,00	12 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4520	Opłaty 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	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia	składniki od nich naliczane											wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 088,00	2 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,74	2 087,74	0,00	99,99	0,01				
106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 478,45	5 478,45	5 478,45	5 478,45	0,00	5 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 478,45	5 478,45	5 478,45	5 478,45	0,00	5 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
110		Gimnazja	2 361 439,00	2 303 629,48	2 284 701,95	2 284 701,95	1 972 452,87	1 772 179,77	200 273,10	184 919,04	107 330,83	19 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	5,98					
	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	182 618,48	182 618,48	182 618,48	0,00	0,00	0,00	182 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 301,91	2 300,56	2 300,56	0,00	0,00	0,00	2 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 200,00	107 333,00	107 330,83	107 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 100,00	1 366 819,00	1 366 818,02	1 366 818,02	1 366 818,02	1 366 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,58					
	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	100,00	0,30					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	260 720,00	260 718,20	260 718,20	260 718,20	260 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 407,00	31 223,00	31 221,47	31 221,47	31 221,47	31 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 320,27	39 308,98	39 308,98	39 308,98	39 308,98	0,00	39 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10					
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	42 061,82	41 162,69	41 162,69	41 162,69	41 162,69	0,00	41 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,11					
	4260	Zakup energii	18 000,00	26 440,00	26 436,01	26 436,01	26 436,01	26 436,01	0,00	26 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07					
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	161,00	159,82	159,82	159,82	159,82	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 635,00	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	100,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 654,52	9 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,03					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 770,00	1 769,02	1 769,02	1 769,02	0,00	1 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	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					
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	9 269,69	9 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,02					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 304,00	75 569,00	75 567,58	75 567,58	75 567,58	0,00	75 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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					
	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	100,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
113		Dowożenie uczniów do szkół	537 940,00	551 581,39	540 981,40	400 725,40	400 725,40	155 582,54	245 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,00	140 256,00	0,00	98,08	1,42				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	120 005,00	120 004,99	120 004,99	120 004,99	120 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 519,00	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	100,00	0,02					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 379,00	22 378,69	22 378,69	22 378,69	22 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 680,00	3 679,87	3 679,87	3 679,87	3 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	103 441,75	96 598,26	96 598,26	96 598,26	96 598,26	0,00	96 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	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					
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 715,00	132 105,60	132 105,60	132 105,60	132 105,60	0,00	132 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,35					
	4410	Podróże służbowe krajowe	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					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 126,00	9 123,36	9 123,36	9 123,36	9 123,36	0,00	9 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:								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			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania budżetowych											
																			zakup materiałów i wyposażenia
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	3 940,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
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	140 256,00	140 256,00	0,00	0,00	99,97	0,37
46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	15 460,83	15 460,83	15 460,83	0,00	15 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 932,83	2 932,83	2 932,83	0,00	2 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,03
148	Stolówki szkolne i przedszkolne	392 449,00	442 241,00	433 791,20	433 791,20	433 791,20	215 351,28	218 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	1,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	170 112,00	170 103,81	170 103,81	170 103,81	170 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
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	0,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 475,00	30 755,00	30 751,87	30 751,87	30 751,87	30 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 020,00	2 011,49	2 011,49	2 011,49	2 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 072,00	17 041,00	17 041,00	17 041,00	0,00	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04
4220	Zakup środków żywności	154 200,00	176 700,00	168 303,99	168 303,99	168 303,99	0,00	168 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,44
4260	Zakup energii	21 000,00	23 800,00	23 799,52	23 799,52	23 799,52	0,00	23 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4270	Zakup usług remontowych	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 194,00	2 193,01	2 193,01	2 193,01	0,00	2 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	6 913,00	6 912,40	6 912,40	6 912,40	0,00	6 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
149	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	178 168,48	178 159,53	178 159,53	16 184,24	5 984,01	10 200,23	161 813,48	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,47
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	161 813,48	161 813,48	161 813,48	0,00	0,00	0,00	161 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	162,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	4 740,00	4 735,41	4 735,41	4 735,41	4 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	292,00	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	0,00	99,76	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	850,00	848,66	848,66	848,66	848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	110,00	108,64	108,64	108,64	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 790,00	5 789,95	5 789,95	5 789,95	0,00	5 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	985,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	204,00	203,28	203,28	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
50	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	1 246 800,20	1 246 430,90	1 246 430,90	804 747,24	640 930,05	163 817,19	409 377,64	32 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	3,26	
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	409 377,64	409 377,64	409 377,64	0,00	0,00	0,00	409 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 954,00	32 309,00	32 306,02	32 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 450,00	492 644,00	492 643,05	492 643,05	492 643,05	492 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29		
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	0,11		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	94 554,00	94 552,57	94 552,57	94 552,57	94 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	10 242,00	10 237,81	10 237,81	10 237,81	10 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184,00	89 812,64	89 807,51	89 807,51	0,00	89 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	44 714,92	44 364,87	44 364,87	0,00	44 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,12		
4260	Zakup energii	8 000,00	3 530,00	3 529,12	3 529,12	3 529,12	3 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6,00	5,08	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	6,00	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 367,00	24 556,00	24 555,36	24 555,36	24 555,36	24 555,36	0,00	24 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
195	Pozostała działalność	97 595,00	109 027,00	92 340,62	92 340,62	85 625,42	85 625,42	0,00	85 625,42	6 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,24		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	12 000,00	6 715,20	6 715,20	0,00	0,00	0,00	6 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,02		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	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	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 595,00	84 830,00	84 829,42	84 829,42	84 829,42	84 829,42	0,00	84 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
	Ochrona zdrowia	162 000,00	186 320,60	179 889,49	179 889,49	126 889,50	20 156,40	106 733,10	52 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,47		
121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 000,00	3 999,80	3 999,80	3 999,80	3 999,80	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,80	3 999,80	3 999,80	3 999,80	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,01		

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					z tego:				z tego:											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		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
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	0,00	-	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	175 860,60	169 622,19	169 622,19	118 622,20	20 156,40	98 465,80	50 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,44			
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	50 999,99	50 999,99	0,00	0,00	0,00	50 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 157,00	20 156,40	20 156,40	20 156,40	20 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 697,00	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	0,00	0,00	99,94	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 444,98	28 730,78	28 730,78	28 730,78	0,00	28 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,08			
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 125,00	1 124,56	1 124,56	1 124,56	0,00	1 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708,00	707,27	707,27	707,27	0,00	707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	64 749,15	62 749,15	62 749,15	62 749,15	0,00	62 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,16			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 117,47	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00			
195	Pozostała działalność	2 000,00	4 460,00	4 267,50	4 267,50	2 267,50	0,00	2 267,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	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	0,00	0,00	100,00	0,01			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	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	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	0,00	0,00	61,50	0,00			
202	Pomoc społeczna	1 762 574,00	2 206 442,16	2 182 378,15	2 182 378,15	1 046 212,18	532 085,76	514 126,42	2 000,00	1 134 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	5,72			
	Domy pomocy społecznej	280 000,00	340 369,54	340 369,54	340 369,54	340 369,54	0,00	340 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	340 369,54	340 369,54	340 369,54	340 369,54	0,00	340 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89			
205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	-	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	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	-	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00			
213	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	100 506,00	96 645,98	96 645,98	96 645,98	0,00	96 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,25			
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	200,00	93,60	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	100 306,00	96 552,38	96 552,38	96 552,38	0,00	96 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,25			

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					z tego:				z tego:						w tym:						
					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	wydatki na 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					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 773,00	441 530,63	441 213,79	441 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,16		
3110	Świadczenia społeczne	360 773,00	441 530,63	441 213,79	441 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	441 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,16		
15	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	37 949,97	37 692,18	37 692,18	301,87	0,00	301,87	0,00	37 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,10		
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	37 648,10	37 390,31	37 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,87	48,87	48,87	48,87	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
16	Zasiłki stałe	228 605,00	414 250,00	402 651,67	402 651,67	18,99	0,00	18,99	0,00	402 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	1,05		
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 605,00	414 150,00	402 632,68	402 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	402 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,05		
4580	Pozostałe odsetki	0,00	99,00	18,99	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00		
19	Ośrodki pomocy społecznej	380 692,00	493 298,87	493 298,87	493 298,87	484 698,64	421 090,14	63 608,50	0,00	8 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 762,48	6 762,48	6 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 837,75	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	0,00	100,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 478,00	329 052,70	329 052,70	329 052,70	329 052,70	329 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86		
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	0,00	100,00	0,06		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	58 108,35	58 108,35	58 108,35	58 108,35	58 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	8 131,63	8 131,63	8 131,63	8 131,63	8 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 670,46	3 670,46	3 670,46	3 670,46	3 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 612,06	19 612,06	19 612,06	19 612,06	19 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
4260	Zakup energii	500,00	3 406,45	3 406,45	3 406,45	3 406,45	3 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 291,81	27 291,81	27 291,81	27 291,81	27 291,81	0,00	0,00	27 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 769,97	1 769,97	1 769,97	1 769,97	1 769,97	0,00	0,00	1 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	80,42	80,42	80,42	80,42	80,42	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 078,11	10 078,11	10 078,11	10 078,11	10 078,11	0,00	0,00	10 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4480	Podatek od nieruchomości	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	-	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 084,68	1 084,68	1 084,68	1 084,68	1 084,68	0,00	0,00	1 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 190,00	119 063,15	116 670,12	116 670,12	115 177,16	110 995,62	4 181,54	0,00	1 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,31		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 492,96	1 492,96	1 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 624,00	85 759,79	83 366,76	83 366,76	83 366,76	83 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,22		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	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	13 830,00	13 638,14	13 638,14	13 638,14	13 638,14	13 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 176,72	1 176,72	1 176,72	1 176,72	1 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 008,25	1 008,25	1 008,25	1 008,25	1 008,25	0,00	0,00	1 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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	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		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 118,29	3 118,29	3 118,29	3 118,29	3 118,29	0,00	0,00	3 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
230	Pomoc w zakresie żywienia	232 568,00	221 474,00	221 474,00	221 474,00	221 474,00	221 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58		
3110	Świadczenia społeczne	232 568,00	221 474,00	221 474,00	221 474,00	221 474,00	221 474,00	0,00	0,00	221 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58		

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					z tego:				wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
							z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
295	Pozostała działalność	24 000,00	38 000,00	32 362,00	32 362,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,08	
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	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		
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	27 000,00	21 362,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,06		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	83 042,50	75 321,25	75 321,25	539,68	0,00	539,68	12 000,00	0,00	62 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,20		
295	Pozostała działalność	12 000,00	83 042,50	75 321,25	75 321,25	539,68	0,00	539,68	12 000,00	0,00	62 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,20		
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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 424,50	18 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,05		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 029,70	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,01		
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,30	459,15	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	539,68	539,68	539,68	0,00	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 008,00	27 999,42	27 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,07		
4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 553,00	381 105,32	352 825,74	352 825,74	146 764,36	135 746,89	11 017,47	15 475,32	190 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,92		
	Świetlice szkolne	136 391,00	154 468,00	154 455,42	154 455,42	146 369,36	135 746,89	10 622,47	0,00	8 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	8 088,00	8 086,06	8 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 975,00	105 660,00	105 658,58	105 658,58	105 658,58	105 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
4040	Dodatkowe 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	0,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	19 610,00	19 608,15	19 608,15	19 608,15	19 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 026,00	2 023,91	2 023,91	2 023,91	2 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 203,00	4 200,27	4 200,27	4 200,27	4 200,27	0,00	4 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
4260	Zakup energii	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		
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 424,00	6 422,20	6 422,20	6 422,20	0,00	6 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15 475,32	15 475,32	15 475,32	0,00	0,00	0,00	15 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	15 475,32	15 475,32	0,00	0,00	0,00	15 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 000,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,48		
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	209 380,00	181 880,00	181 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,48		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162,00	1 162,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 162,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00		
	Rodzina	11 093 324,00	11 772 793,00	11 518 489,59	11 518 489,59	601 476,43	421 367,84	180 108,59	0,00	10 917 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	30,16		
501	Świadczenie wychowawcze	6 648 007,00	7 040 736,00	6 863 205,26	6 863 205,26	107 049,76	79 706,38	27 343,38	0,00	6 756 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	17,97		

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:												
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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	5 666,80	5 666,80	5 666,80	0,00	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	146,50	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 518 919,00	6 927 537,00	6 756 009,00	6 756 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	17,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 384,00	63 753,00	63 742,54	63 742,54	63 742,54	63 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	12 759,24	12 759,24	12 759,24	12 759,24	12 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	1 649,60	1 649,60	1 649,60	1 649,60	1 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,68	2 600,68	2 600,68	2 600,68	2 600,68	0,00	2 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 064,48	16 462,14	16 462,14	16 462,14	16 462,14	0,00	16 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	811,00	720,78	720,78	720,78	720,78	0,00	720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	20,00	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	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	616,00	189,32	189,32	189,32	189,32	0,00	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	814,34	468,28	468,28	468,28	468,28	0,00	468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 552,00	4 561 731,00	4 485 993,50	4 485 993,50	326 628,80	267 966,71	58 662,09	0,00	4 159 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	11,75
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	19 128,90	19 128,90	19 128,90	19 128,90	0,00	19 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 200 449,00	4 208 134,43	4 158 626,70	4 158 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	10,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 179,00	70 307,57	67 075,27	67 075,27	67 075,27	67 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,18
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	0,00	0,00	84,18	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00	204 342,00	196 072,80	196 072,80	196 072,80	196 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 964,00	1 529,64	1 529,64	1 529,64	1 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 004,71	6 004,71	6 004,71	6 004,71	6 004,71	0,00	6 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4260	Zakup energii	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	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,29	55,00	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	0,00	28,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 365,00	26 683,00	26 221,78	26 221,78	26 221,78	26 221,78	0,00	26 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 146,00	1 446,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	76,18	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	0,00	15,24	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	2 987,86	2 987,86	2 987,86	0,00	2 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 171,00	1 899,60	1 899,60	1 899,60	0,00	1 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 500,00	1 365,56	1 365,56	1 365,56	0,00	1 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	
503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	
504		Wspieranie rodziny	74 765,00	84 638,97	83 613,80	83 613,80	82 120,84	73 694,75	8 426,09	0,00	1 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 492,96	1 492,96	1 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 258,00	58 575,21	58 575,21	58 575,21	58 575,21	58 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	4040	Dotatkowe 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	100,00	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	10 615,54	10 615,54	10 615,54	10 615,54	10 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	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	300,00	6 986,60	5 961,43	5 961,43	5 961,43	0,00	5 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	4 000,00	93,34	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
508		Rodziny zastępcze	40 000,00	85 526,03	85 526,03	85 526,03	85 526,03	0,00	85 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	85 526,03	85 526,03	85 526,03	85 526,03	0,00	85 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 716,00	1 676 130,90	1 537 870,74	1 494 204,40	1 494 204,40	274 872,96	1 219 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,34	35 667,34	24 550,00	91,75	4,03	
001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 235,00	349 346,34	322 817,86	322 817,86	322 817,86	190 294,64	132 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	146 170,00	146 170,00	146 169,25	146 169,25	146 169,25	146 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 884,00	12 883,78	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	100,00	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 304,00	28 299,83	28 299,83	28 299,83	28 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 000,00	2 941,78	2 941,78	2 941,78	2 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 407,00	9 377,29	9 377,29	9 377,29	0,00	9 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,02	
	4260	Zakup energii	80 000,00	83 494,36	81 721,26	81 721,26	81 721,26	0,00	81 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,21	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	187,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 922,00	26 431,28	26 431,28	26 431,28	0,00	26 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	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	17,42	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 090,00	1 089,78	1 089,78	1 089,78	0,00	1 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 572,82	1 572,82	1 572,82	0,00	1 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 103,00	5 166,00	5 091,04	5 091,04	5 091,04	0,00	5 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 556,98	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	100,00	0,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 167,00	3 305,26	3 305,26	3 305,26	0,00	3 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,01	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	348,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	
002		Gospodarka odpadami	614 911,00	661 084,66	653 215,97	653 215,97	653 215,97	80 359,48	572 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	40 705,00	39 224,80	39 224,80	39 224,80	39 224,80	39 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,10	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 377,00	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	99,98	0,01	

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wydatki na inwestycje (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na wydatki			
																					z tego:		wydatki na
																					z tego:	z tego:	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	30 348,00	30 348,00	30 348,00	30 348,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 249,00	7 248,71	7 248,71	7 248,71	7 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 474,00	1 161,37	1 161,37	1 161,37	1 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	566 989,00	566 989,00	566 989,00	566 989,00	566 989,00	0,00	566 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 300,00	2 255,94	2 255,94	2 255,94	0,00	2 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,01				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	124,22	124,22	124,22	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 843,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	524,00	522,67	522,67	522,67	0,00	522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	11 000,00	7 128,75	7 128,75	7 128,75	0,00	7 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	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	0,00	8,16	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 965,62	6 965,62	6 965,62	0,00	6 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,02				
004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	32 952,00	29 800,56	21 801,56	21 801,56	4 218,84	17 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,08				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,90	618,84	618,84	618,84	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 652,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 542,72	17 542,72	17 542,72	0,00	17 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,05				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	605,00	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	0,00	6,61	0,00				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,02				
008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
4300	Zakup usług pozostałych	32 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	56 954,00	54 380,43	54 380,43	54 380,43	0,00	54 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,14				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,71	49,71	49,71	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 904,00	54 330,72	54 330,72	54 330,72	0,00	54 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,14				
015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	443 000,00	354 767,39	330 179,89	330 179,89	0,00	330 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 587,50	24 587,50	24 550,00	0,00	0,00	80,08	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	0,00				
4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	283 956,33	283 956,33	283 956,33	0,00	283 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,74				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	46 223,56	46 223,56	46 223,56	0,00	46 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,12				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,06	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	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	81,83	0,06				
019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 810,90	13 501,12	2 421,28	2 421,28	0,00	2 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,84	11 079,84	0,00	0,00	0,00	71,77	0,04				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 421,28	2 421,28	2 421,28	0,00	2 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,01				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 310,90	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				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	11 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,84	11 079,84	0,00	0,00	0,00	92,33	0,03				
095	Pozostała działalność	0,00	30 413,00	29 688,66	29 688,66	29 688,66	0,00	29 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,08				

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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							inwestycyjne	finansowane				
																						inwestycyjne	finansowane
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 306,00	4 305,46	4 305,46	4 305,46	0,00	4 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 276,20	19 276,20	19 276,20	0,00	19 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,05		
	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	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 230,00	1 147 654,82	877 276,89	844 170,01	101 054,01	0,00	101 054,01	743 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 106,88	33 106,88	19 955,00	76,44	2,30				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 230,00	981 641,12	713 456,56	680 349,68	27 233,68	0,00	27 233,68	653 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 106,88	33 106,88	19 955,00	72,68	1,87				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	654 000,00	653 116,00	653 116,00	0,00	0,00	653 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,71				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 827,00	18 912,62	18 912,62	18 912,62	0,00	18 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,05			
	4260	Zakup energii	700,00	1 882,80	1 882,80	1 882,80	1 882,80	0,00	1 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 872,32	5 872,32	5 872,32	5 872,32	0,00	5 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	573,00	565,94	565,94	565,94	0,00	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,98	7 339,98	0,00	0,00	97,87	0,02				
	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	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 000,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955,00	19 955,00	19 955,00	13,76	0,05					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,90	5 811,90	0,00	96,87	0,02					
	116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
	127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	76 013,70	73 820,33	73 820,33	73 820,33	0,00	73 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,19				
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 013,70	73 820,33	73 820,33	73 820,33	0,00	73 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,19				
	195	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				
		Kultura fizyczna	251 100,00	293 667,00	200 511,99	188 421,99	87 321,99	50 183,68	37 138,31	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	2 091,00	2 091,00	68,28	0,53				
	601	Obiekty sportowe	90 000,00	99 000,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	2 091,00	2 091,00	12,21	0,03					
	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	35 000,00	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	54 000,00	2 091,00	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	3,87	0,01					

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:									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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	99,99	0,03
005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 100,00	194 667,00	188 421,99	188 421,99	87 321,99	50 183,68	37 138,31	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	25 857,45	25 857,45	25 857,45	25 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,07
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 900,00	4 891,53	4 891,53	4 891,53	4 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	890,00	697,10	697,10	697,10	697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 120,00	18 737,60	18 737,60	18 737,60	18 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 834,80	25 014,78	25 014,78	25 014,78	25 014,78	0,00	25 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,07
4260	Zakup energii	3 000,00	2 957,00	2 259,35	2 259,35	2 259,35	2 259,35	0,00	2 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 543,20	7 543,20	7 543,20	7 543,20	7 543,20	0,00	7 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	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	2 137,00	2 136,48	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	99,98	0,01
	OGÓLEM:	39 058 257,00	41 811 539,08	38 186 638,66	35 822 963,09	17 431 922,45	10 976 486,62	6 455 435,83	5 016 730,81	12 758 881,59	103 113,29	0,00	512 314,95	2 363 675,57	1 857 434,07	1 185 045,75	91,33	100,00

WÓJT
Antonie Gąsior

Skarbnik Smolny

Danuta Fijał

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	642 000,00	642 000,00
2.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	12 000,00	12 000,00
3.	921	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	332 031,36	332 031,36
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	331 821,84	331 821,84
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	374 303,55	374 303,55
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	491 481,84	491 481,84
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	721 243,44	721 243,44
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	282 268,56	282 268,56
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	152 722,32	152 722,32
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	108 892,40	108 892,40
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	66 721,52	66 721,52
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	144 803,02	144 803,02
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	223 285,05	223 285,05
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	58 491,67	58 491,67
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	182 618,48	182 618,48
14.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	42 208,64	42 208,64
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	58 338,84	58 338,84
16.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	61 266,00	61 266,00
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	86 631,72	86 631,72
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	232 317,00	232 317,00
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	35 025,60	35 025,60
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	55 403,32	55 403,32
21.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	5 158,44	5 158,44
22.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 316,88	10 316,88
Ogółem				4 801 351,49	4 801 351,49

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dane dotyczące praw własności Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste		137109	700-70005-0550	51 860,36 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	137109	700-70005-0550	51 860,36 zł
II. Własność Gminy Nowa Słupia - grunty		832927	-	25 384,02 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	166249	-	-
2	Grunty pod targowicami	41845	-	-
3	Grunty pod szkołami i boiskami	101317	-	-
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6127	-	-
5	Grunty pod garażami i stacjami trafo	8140	-	-
6	Grunty w dzierżawie i użyczeniu	36790,84	700-70005-0750	22 852,42 zł
7	Grunty pozostające w zasobie	370463,16	-	-
8	Grunty wspólne (współwłasność)	49789	-	-
9	Grunty oddane w użytkowanie oraz grunty na których ustanowiono służebność	52206	700-70005-0470	2 531,60 zł
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale		1145	-	189 601,42 zł
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275,3	801-80101-0750	4 301,41 zł
2	Wynajem lokali użytkowych + czynsze komunalne lokali	869,7	700-70004-0750	185 300,01 zł

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 7,1552 ha o łącznej wartości 994 943,87 zł

Nabycie w 2017 roku				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi w miejscowościach Skały, Baszowice, Serwis, Nowa Słupia	50781	komunalizacja	803 004,90 zł
2	Działka pod ujęcie wody pitnej w Nowej Słupi	1289	kupno od os. fizycznej	5 000,00 zł
3	Grunty zabudowane pod Szkołą Podstawową w Paprocicach	8830	komunalizacja	15 000,00 zł
4	Grunt zabudowany budynkiem agronomówki w Nowej Słupi	1970	komunalizacja	59 395,50 zł
5	Grunt zabudowany budynkiem opatówki w Nowej Słupi	736	komunalizacja	22 168,32 zł

A. Słub
at. Wójcik

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPIE
woj. świętokrzyskie
WAPYŃSKA
Dnia 31. 01. 2018
L.dz. 1154

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017r. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupie BIBLIOTEKI

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychody	Koszty
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	90 000,00	
2.	Kary za nieterminowy zwrot książek i	1 213,00	
3	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 011,00	
RAZEM		97 224,00	
4	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		100 505,01
	Wynagrodzenia		82 790,80
	ZUS od pracodawcy		14 157,21
	ZFŚS		3 557,00
5	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		2 431,59
	Opał		1 448,08
	Środki czystości		434,21
	Materiały biurowe		549,30
6	POZOSTAŁE KOSZTY		4 171,01
	Delegacje		167,00
	zakup wyposażenia , licencji Programu MAK		302,58
	Wykonanie przyłącza elektrycznego do		3 701,43
7	PRENUMERATA CZASOPISM		515,47
8	ZAKUP PUBLIKACJI		12 250,88
RAZEM			119 873,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Waworek

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Piotr Sepiolo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017r.

CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI

Dnia 31. 01. 2018

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY 1153	
		Przychody	Koszty
1	Dotacja z budżetu gminy	642 000,00	
2	Dymarki 2017	374 268,18	
3	CKA, muzeum, informacja turystyczna- utarg	116 495,32	
4	Dofinansowanie -Program Szwajcarski	9 769,03	
5	PUP dofinansowanie prac interwencyjnych	13 508,23	
6	Biegi górskie	5 969,11	
7	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- dotacja	60 000,00	
8	Narodowe Centrum Kultury- dotacja	64 000,00	
9	Darowizny	6 080,00	
10	Wynajem pomieszczeń i pozostałe	24 394,96	
RAZEM		1 316 484,83	
9	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		444 383,40
	Wynagrodzenia		362 529,94
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		69 945,50
	ZFŚS		11 907,96
10	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		88 746,23
	Opał		37 413,01
	Energia elektryczna		19 716,05
	Pobór wody i ścieki		6 075,34
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		6 174,34
	Remonty bieżące		8 133,91
	Usługi informatyczne		1 122,36
	Środki czystości		2 282,80
	Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, wywóz nieczystości, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe		7 828,42
11	POZOSTAŁE KOSZTY		172 111,30
	Delegacje i szkolenia		2 011,00
	Materiały biurowe i ozdobne do CDGŚ		3 807,68
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		3 121,10
	Utrzymanie świetlic środowiskowych		14 638,21

	Opłata za korzystanie ze środowiska		2 162,30
	Prasa branżowa i książki		415,00
	Podatek od nieruchomości		8 128,00
	Świadczenia na rzecz pracowników		3 750,75
	Aktualizacja programu księgowo-płacowego		1 347,42
	Centrum Kulturowo - Archeologiczne		103 993,35
	Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo Gminy Nowa Słupia		6 610,00
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		21 428,49
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia CDGŚ		698,00
12	ZADANIA DODATKOWE		12 375,49
	Zajęcia muzyczne , wokalne,taneczne		12 375,49
13	ZADANIA RZECZOWE		573 629,49
	Udział w Targach Turystycznych		418,85
	Wydarzenia i imprezy kulturalne		535 702,52
	Ferie zimowe		1 698,06
	Dzień Kobiet		4 779,95
	Przeгляд Pieśni Pasyjnej i Pokutnej		1 575,81
	Zimowy Maraton Świętokrzyski		360,10
	Maraton Przedwiośnie		76,21
	Dzień Strażaka (gminne zawody sportowo-pożarnicze)		3 443,54
	Dzień Babci i Dziadka		108,77
	Dożynki gminne		5 182,76
	W kręgu żelaza- NCK		110 800,90
	51 Dymarki- MKiDN		77 245,04
	Dymarki 2017		260 269,36
	Spektakle teatralne		246,00
	Warsztaty edukacyjne-prezentacje		2 372,00
	Złot Motocyklowy		11 026,00
	Jarmark Świętokrzyski		45,40
	Zjazd Uniwersytetu III Wieku		1 722,44
	Festyn w Rudkach		10 383,50
	Przeгляд kolęd i pastorałek		122,39
	Konkurs plastyczny bożonarodzeniowy		678,88

Zimowe wytypy dymarskie		333,20
Konkurs malarsko-rzeźbiarski		1 820,00
Projekt w zdrowym ciele zdrowy duch		1 800,00
Obchody Św. Niepodległości		2 336,00
Zabawa andrzejkowa dla KGW		2 815,85
Mikołajki		500,00
Dymarki 2018		33 112,52
Spotkanie Partnerstwa Lokalnego		813,00
Materiały promocyjne Gminę Nowa Słupia		8 217,57
Koła Gospodyń Wiejskich i Kapele Ludowe		29 240,55
Bilety wstępu do muzeum w Pruszkowie		50,00
RAZEM		1 291 245,91

Na dzień 31.12.2017r. należności wynoszą: - gotówka 30,73 - depozyty na żądanie 9 171,20 - pozostałe należności: 21 337,05 w tym: z tytułu dostaw i usług- 2 473,55; - zus-104,50; Urzędu skarbowego-18 759,00.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Wawerek

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Piotr Sepiolo

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

SP9207-802/18/2018v

Plan 2017r

Planowane przych

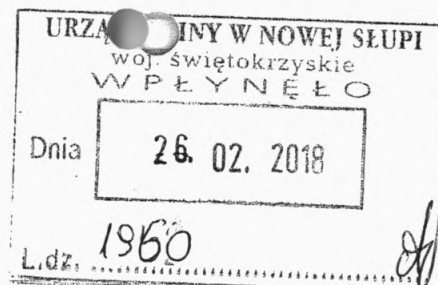
Przychody NFZ

	Roczny plan w zł	Plan I półrocze w zł	Wykonanie I Półrocze v	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)
Zuż mat niemiedycznych
(mat biur, śr czyst, poz mat
Zuż ener elek ,co,wody
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż
Usł medyczne obce
(badania diagnost, przyw prak lekar)

Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	20.000	10.000	8.634	86,3%
Zuż mat niemiedycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	10.000	5.000	7.367	147,3%
Zuż ener elek ,co,wody	60.000	30.000	27.048	90,2%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	10.000	5.000	878,00	17,6%
Usł medyczne obce (badania diagnost, przyw prak lekar)	150.000	75.000	52.734	70,3%



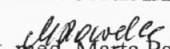
E Durak
26.02.2018

Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)	260.000	130.000	7.891	6,1%
Podatki opłaty (pod VAT nie pod odlicz)	20.000	10.000	6.909	69,1%
Wynagrodzenia w tym um zlecenia	1.300.000 70.000	650.000 35.000	657.690 31.572	101,2% 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	50.000	25.000	28.772	115,1%
Ogółem koszty	2.240.020	1.120.000	981.706	87,7%
Rezerwa na cele rozwojowe	250.000	125.000	157.449	126,0%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Alicja Zycińska

DYREKTOR ZAKŁADU

 lek. med. Marta Pawelec

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2017

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
„Łysa Góra”
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
tel. 507-803-986
REGON: 367233978, NIP: 657-293-00139

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W PŁYŃEŁO

Dnia 28. 02. 2018

L.dz.: 2003

Nowa Słupia 28.02.2018 r.

Sz.P.

Andrzej Gąsior

Wójt Gminy Nowa Słupia

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

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	Nazwa	Plan	Wpłynęło
1	Dotacja z Urzędu Gminy	12 000,00	12.000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	8 000,00	8000,00
	Razem	20 000,00	20.000,00

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 850,00	10 859,64	91,64
2	POZOSTAŁE KOSZTY	8 150,00	7 667,02	94,07
	OGÓLEM	20 000,00	18 526 ,66	92,33

Wynagrodzenia i pochodne - 10.859,64 zł

w tym

- wynagrodzenia - 9 011,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS Zakład - 1 627,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń -FP 4120 - 220,78 zł

Pozostałe koszty - 7.667,02 zł

w tym

- zakup laptopa i oprogramowania - 4.908,00 zł
- wdrożenie oprogramowania, prowizje bankowe -808,37 zł
- materiały biurowe - 754,60 zł
- promocja gminy (oprawa zdjęć w ramki) - 1.196,05 zł

Razem wydatkowano 18.526,66 zł.

Kwota 18.526,66 zł została pokryta z dotacji gminy Nowa Słupia w wysokości 11.116,00 zł oraz z dotacji ROT Kielce w wysokości 7.410,66 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada należności i zobowiązań.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dane dotyczące praw własności Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste		137109	700-70005-0550	51 860,36 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	137109	700-70005-0550	51 860,36 zł
II. Własność Gminy Nowa Słupia - grunty		832927	-	25 384,02 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	166249	-	-
2	Grunty pod targowicami	41845	-	-
3	Grunty pod szkołami i boiskami	101317	-	-
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6127	-	-
5	Grunty pod garażami i stacjami trafo	8140	-	-
6	Grunty w dzierżawie i użyczeniu	36790,84	700-70005-0750	22 852,42 zł
7	Grunty pozostające w zasobie	370463,16	-	-
8	Grunty wspólne (współwłasność)	49789	-	-
9	Grunty oddane w użytkowanie oraz grunty na których ustanowiono służebność	52206	700-70005-0470	2 531,60 zł
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale		1145	-	189 601,42 zł
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275,3	801-80101-0750	4 301,41 zł
2	Wynajem lokali użytkowych + czynsze komunalne lokali	869,7	700-70004-0750	185 300,01 zł

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 7,1552 ha o łącznej wartości 994 943,87 zł

Nabycie w 2017 roku				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi w miejscowościach Skąły, Baszowice, Serwis, Nowa Słupia	50781	komunalizacja	803 004,90 zł
2	Działka pod ujęcie wody pitnej w Nowej Słupi	1289	kupno od os. fizycznej	5 000,00 zł
3	Grunty zabudowane pod Szkołą Podstawową w Paprocicach	8830	komunalizacja	15 000,00 zł
4	Grunt zabudowany budynkiem agronomówki w Nowej Słupi	1970	komunalizacja	59 395,50 zł
5	Grunt zabudowany budynkiem opatówki w Nowej Słupi	736	komunalizacja	22 168,32 zł

6	Grunt zabudowany budynkiem administracyjnym ul. Świętokrzyska 18 w Nowej Słupia	1910	komunalizacja	57 586,50 zł
7	Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym ul. Staszica 6 w Nowej Słupi	291	komunalizacja	8 773,65 zł
8	Grunt rolny i działka pod studnią Brzeziny w Nowej Słupi	3845	komunalizacja	15 380,00 zł
9	Grunt pod przepompownią w Milanowskiej Wólce	1900	komunalizacja	8 635,00 zł

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obciążono działkę będącą własnością Gminy Nowa Słupia położoną w Pokrzywiance służebnością gruntową za co uzyskano dochód w wysokości 2 531,60 zł. W okresie tym zbyto grunt o łącznej powierzchni 0,5840 ha, za co uzyskano dochód w wysokości 20 765,00 zł. W roku budżetowym na konto dochody wpłynęła także rata za sprzedaż nieruchomości w miejscowości Włochy w wysokości 13 050,00 zł.

Sprzedaż				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)
			700-70005-0770	33 815,00 zł
1	Działka gruntu zabudowana budynkiem osoby fizycznej w Nowej Słupi	240	700-70005-0770	10 809,00 zł
2	Działka rolna w Jeziorku	5600	700-70005-0770	9 956,00 zł
3	Nieruchomość zabudowana sprzedana w 2016 r. - rata za 2017 r.	6277	700-70005-0770	13 050,00 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
			-	-
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-
2	Drogi do Metalchemu	3947	-	-
3	Grunt koło garaży w Rudkach	15522	-	-
Razem		19658	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty dzierżawione przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
			-	-
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod kapliczkami	30	-	-
Razem		1424	-	-

Podmioty, których Gmina Nowa Słupia jest udziałowcem:

1	„Chłodnie Kieleckie” z siedzibą w Kielcach	50 000,00 zł
2	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Radom	5 000,00 zł

WÓJT
Andrzej Gąsior

sporządziła:

Dominika Czechowska