

**ZARZĄDZENIE NR 30 / 2017**

**Wójta Gminy Nowa Słupia**

**z dnia 31 marca 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy  
za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

**§ 2**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 ROK**

## Spis treści

I. Informacje ogólne o budżecie .....	3
II. Realizacja dochodów .....	14
III. Realizacja wydatków .....	21
<i>III.1 Wydatki bieżące</i> .....	22
<i>III.2 Wydatki majątkowe</i> .....	36
IV. Zobowiązania długoterminowe .....	41

# I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2016 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 2016 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne tj.:

- Urząd Gminy;
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - Zespół Szkół w Nowej Słupi;
  - Zespół Szkół w Rudkach;
  - Zespół Obsługi Szkół w Nowej Słupi;
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2016 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr XIX/4/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **30 967 447,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	28.743.545,00 zł
- dochody majątkowe	2.223.902,00 zł

Wydatki uchwalono w kwocie – **31.467.447,00** z tego:

• - wydatki bieżące	25.280.838,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 10.584.360,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 4.081.053,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 4.832.503,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.128.692,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3		54.230,00 zł
- wydatki na obsługę długu		600.000,00 zł
• - wydatki majątkowe		6.186.609,00 zł
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	4.249.206,00 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości 500.000,00 zł.		

Na przestrzeni 2016 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2015 wynosił 31.894.822,02 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	XX/14/16	24.02.2016	50 100,00	100,00	105 500,00	55 500,00
2	XXI/29/16	23.03.2015	590 979,00	425 079,00	590 979,00	425 079,00
3	XXII/31/16	25.04.2016	694 872,00	424 002,00	578 420,92	257 550,92
4	XXIII /38/16	19.05.2016			6 150,00	6 150,00
5	XXIV/40 /16	30.05.2016	222 016,00		899 140,00	677 124,00
6	XXV/47/16	21.06.2016	10 000,00		134 637,59	110 000,00
7	XXVI/56/16	15.07.2016	70 000,00		169 000,00	99 000,00
8	XXVII/62/16	30.08.2016	41 885,00	250 000,00	776 545,00	984 660,00
9	XXVIII/69/16	29.09.2016	9 660,00		298 860,00	289 200,00
10	XXX/76/16	08.11.2016	135 530,00	10 133,00	548 661,00	423 264,00
11	XXXI/87/16	29.11.2016	119 120,00	114 120,00	411 806,67	406 806,67
12	XXXII/102/16	29.12.2016	831 460,69	1 984 123,00	194 811,69	2206 847,74
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 775 622,69</b>	<b>3 207 557,00</b>	<b>4 714 511,87</b>	<b>5 941 182,33</b>

## 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	11A/2016	29.01.2016	1 500,00		88 905,00	87 405,00
2	19/2016	24.02.2016	5 431 550,00		5 462 846,00	31 296,00
3	32/2016	30.03.2016	185 175,00		242 791,00	57 616,00
4	39B/2016	25.04.2016	5 450 778,00	5 449 015,00	5 460 278,00	5 485 515,00
5	43/2016	26.04.2016	120 409,68		129 114,68	8 705,00
6	47/2016	29.04.2016	205 422,00		222 306,00	16 884,00
7	49/2016	12.05.2016	6 414,00		13 914,00	7 500,00
8	51/2016	18.05.2016			2 082,50	2 082,50
9	53/2016	19.05.2016	9 854,00	9 854,00	46 837,00	46 837,00
10	55B/2016	30.05.2016			77 971,76	77 971,76
11	64/2016	21.06.2016	98 829,00	2 803,00	248 889,00	152 863,00
12	66B/2016	30.06.2016	97 728,00		148 228,00	50 500,00
13	80/2016	15.07.2016	113 672,00		147 867,00	34 195,00
14	82/2016	20.07.2016	652 169,93		787 822,93	135 653,00
15	83B/2016	29.07.2016	30 200,00	19 000,00	30 420,00	19 220,00
16	88/2016	10.08.2016	43 131,00	297 000,00	206 682,17	460 551,17
17	93B/2016	31.08.2016	229 609,00		284 359,75	54 750,75
18	95/2016	12.09.2016	483 129,00		673 969,47	190 840,47
19	99/2016	30.09.2016	7 540,00	1 831,00	178 377,75	172 668,75
20	105/2016	12.10.2016			19 41,00	19 416,00
21	111/2016	19.10.2016	251 964,16		297 411,16	45 447,00
22	111B/2016	20.10.2016			16 136,25	16 136,25
23	115B/2016	02.11.2016			13 053,00	13 053,00
24	117/2016	09.11.2016	40 175,00		176 762,44	136 587,44
25	124/2016	17.11.2016	235 334,00	396 779,00	269 896,00	431 341,00
26	126/2016	29.11.2016	29 564,50	58 905,00	222 442,86	251 783,36
27	126B/2016	30.11.2016			155,00	155,00
28	131/2016	09.12.2016	62 662,00	54 261,00	196 649,16	188 248,16
29	135/2016	20.12.2016	63 742,00		109 796,30	46 054,30
30	145/2016	29.12.2016			90 263,60	90 263,60
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>13 850 552,27</b>	<b>6 289 448,00</b>	<b>15 865 643,78</b>	<b>8 304 539,51</b>

Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- zaplanowane środki na dofinansowanie gminnych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zostały zaklasyfikowane jako dotacje celowe, a ich kwota została skorygowana do 4.000,00 zł tj. o kwotę 1.416.042,00 zł.

- zwiększony został plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 554.700,00,00 zł.

- zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 189.105,84 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” zwiększony został plan dotacji na przebudowę dróg lokalnych o kwotę 45.183,00 zł, wprowadzony został plan dotacji na remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 25.000,00 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont dróg zniszczonych podczas ulewnych deszczów – kwota 214.759,00 zł. Natomiast zmniejszony został plan dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach PROW o kwotę 168.216,00 zł.

3. W dziale 630 – turystyka zmniejszono został plan dochodów z tytułu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 193.226,00 zł.

4. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dochodu wzrosły:

- z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 40.549,00 zł,
- z opłaty targowej 77 553,00 zł,
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 350.822,00 zł,

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody wzrosły o kwotę 6 738 410,00 zł w tym największe zwiększenie dotyczy wprowadzenia w kwietniu planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 5 450 509,00 zł.

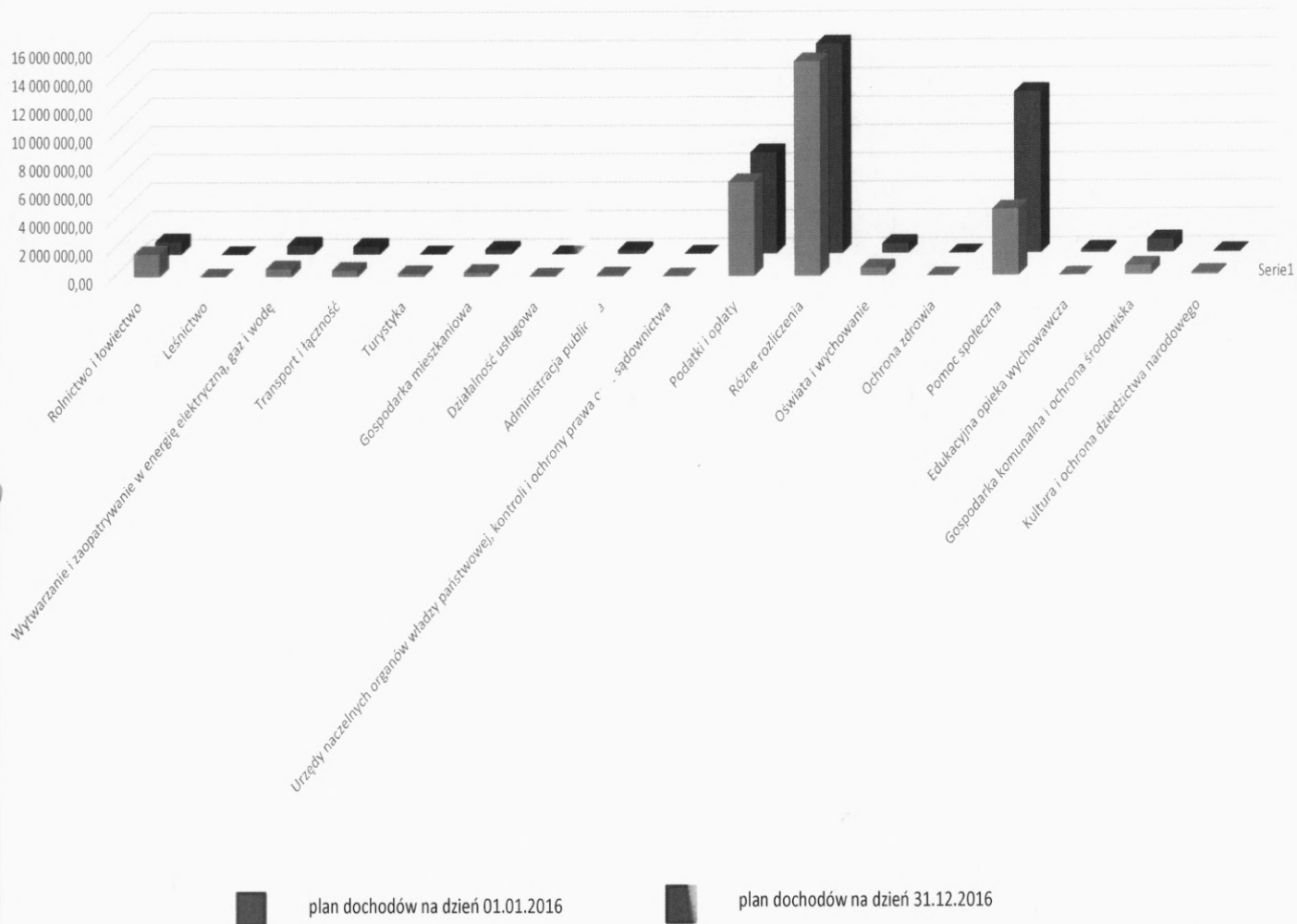
6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zwiększony o 221 285,00 zł i dochód ten stanowi dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wzrosły o kwotę 253 297,49 zł i jest to głównie związane z większym wpływem z opłaty za odprowadzanie ścieków o kwotę 67 210,00 zł. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasiliła dotacja w kwocie 107.062,43 zł. Wzrosły również dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych o kwotę 57 500,00 zł.

8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadzona została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70 000,00 zł na organizację 50-tych Dymarek Świętokrzyskich, natomiast o kwotę 137 212,00 zł zmniejszono plan dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono plan wolnych środków w kwocie 1 313 836,39 zł, a planowana nadwyżka w kwocie 294 736,15 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 01.01.2016 R. ORAZ 31.12.2016 R.





Plan dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	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	10
<b>OGÓLEM:</b>				<b>30 967 447,00</b>	<b>38 096 616,86</b>	<b>38 035 405,86</b>	<b>195 920,00</b>	<b>81 211,00</b>	<b>30 092,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 578 042,00</b>	<b>905 805,84</b>	<b>901 805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 578 042,00	716 700,00	712 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	712 700,00	712 700,00	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	788 904,00	0,00	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	631 138,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 105,84	189 105,84	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	189 105,84	189 105,84	0,00	0,00	0,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>633,00</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02095		Pozostała działalność	500,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>553 500,00</b>	<b>650 487,00</b>	<b>650 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	553 500,00	650 487,00	650 487,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>442 037,00</b>	<b>561 479,00</b>	<b>560 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	442 037,00	321 720,00	320 720,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	22 451,00	22 451,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 068,00	1 068,00	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	295 183,00	295 183,00	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	178 216,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		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	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	214 759,00	214 759,00	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	214 759,00	214 759,00	0,00	0,00	0,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>207 318,00</b>	<b>14 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 092,00</b>	<b>14 092,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	207 318,00	14 092,00	0,00	0,00	14 092,00	14 092,00	
		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	207 318,00	14 092,00	0,00	0,00	14 092,00	14 092,00	

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 410,00</b>	<b>338 410,00</b>	<b>297 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 119,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 100,00	226 525,00	226 525,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	1 800,00	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	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 310,00	111 885,00	70 766,00	0,00	41 119,00	10 000,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 310,00	29 310,00	29 310,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	31 119,00	0,00	0,00	31 119,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 633,00</b>	<b>282 918,00</b>	<b>282 918,00</b>	<b>164 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 633,00	98 816,00	98 816,00	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	78 333,00	98 516,00	98 516,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	19 982,00	19 982,00	0,00	0,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	114 120,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00
		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	114 120,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 060,00</b>	<b>9 676,00</b>	<b>9 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	9 676,00	9 676,00	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	2 060,00	9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 620 280,00	7 167 565,63	7 167 565,63	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 981,00	1 117 905,00	1 117 905,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 593,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	46 188,00	49 231,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 588,00	1 188 036,00	1 188 036,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	269 576,00	325 276,00	325 276,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	476 581,00	476 581,00	476 581,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	109 510,00	109 510,00	109 510,00	0,00	0,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	117 553,00	117 553,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	116 383,00	116 383,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 944,00	315 199,63	315 199,63	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 816,00	27 816,00	0,00	0,00	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 944,00	105 493,00	105 493,00	0,00	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	156 590,63	156 590,63	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	23 268,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0740 Wpływy z dywidend	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 193 767,00	4 544 589,00	4 544 589,00	0,00	0,00	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 173 767,00	4 524 589,00	4 524 589,00	0,00	0,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 140 190,00	14 817 826,00	14 817 826,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 529,00	8 886 527,00	8 886 527,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 529,00	8 886 527,00	8 886 527,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 638,00	93 638,00	0,00	0,00	0,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	93 638,00	93 638,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 785 829,00	5 785 829,00	5 785 829,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 785 829,00	5 785 829,00	5 785 829,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 832,00	49 832,00	49 832,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 832,00	49 832,00	49 832,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	560 014,00	708 801,00	708 801,00	31 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 114,00	56 122,00	56 122,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 248,00	6 248,00	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	38 349,00	38 349,00	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	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 060,00	172 764,00	172 764,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	44 822,00	44 822,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 060,00	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	156 395,00	175 866,00	175 866,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 015,00	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 380,00	158 920,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 385,00	93 090,00	93 090,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 385,00	78 090,00	78 090,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	61 075,00	61 075,00	31 800,00	0,00	0,00
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 500,00	141 146,00	141 146,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 808,00	4 808,00	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	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	0,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 663 651,00</b>	<b>11 402 061,00</b>	<b>11 402 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	48 600,00	48 600,00	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	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 450 509,00	5 450 509,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	5 450 482,00	5 450 482,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 090 330,00	4 385 616,00	4 385 616,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 810,00	102 331,00	102 331,00	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	16 821,00	66 609,00	66 609,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 989,00	35 722,00	35 722,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 368,00	554 498,00	554 498,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 368,00	554 498,00	554 498,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	127 425,00	480 197,00	480 197,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 425,00	475 184,00	475 184,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 361,00	97 092,00	97 092,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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)	65 361,00	97 092,00	97 092,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 839,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	6 839,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 518,00	217 018,00	217 018,00	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	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 518,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	221 285,00	221 285,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	221 285,00	221 285,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	671 600,00	924 897,49	924 897,49	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	288 725,00	288 725,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	287 210,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	440 600,00	618 676,43	618 676,43	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 062,43	107 062,43	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 372,06	12 372,06	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 372,06	12 372,06	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 212,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 212,00	71 000,00	70 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	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	138 212,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

## II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **892.392,84 zł**

Zwrot podatku VAT z Urzędu skarbowego kwota 703.287,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 189.105,84 zł

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **1.021,05 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 WODĘ

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **666.811,18 zł**

Są to środki ze sprzedaży wody w kwocie 640.612,67 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień oraz kary umowne w kwocie 26.198,51 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **555.125,95 zł**

W tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.018,00 zł
Opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy	25.326,56 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.068,31 zł
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Dróg Lokalnych	291.620,00 zł
Dotacja na remont dróg dojazdowych do pól	25.000,00 zł
Środki budżetu państwa na remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych	210.093,08 zł

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **256.266,45 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- czynszów komunalnych oraz najmu i dzierżawy	175.182,48 zł;
- sprzedaży usług (opłaty hala sportowa)	2.539,62 zł;
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.738,37 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.118,51 zł;
- koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności, rozliczenie z zarządami wspólnot mieszkaniowych kwota	17.687,47 zł;

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **18.000,00 zł**



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

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **155.990,61 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 96.320,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 32,55 zł
- wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z usług, korekty, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki i inne dochody - 19.638,06 zł
- dotacja ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE na organizację 50-tych Dymarek Świętokrzyskich 40.000,00 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **9.594,80 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn do głosowania.

#### **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 **6.645.163,73 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 **14.815.826,00 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**

**709.876,27 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Erasmus” 53.745,30 zł
- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 123.587,20 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 364.420,00 zł
- dotacja na zakup podręczników I wyprawki szkolnej 70.592,92 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 97.530,85 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1.400,00 zł**

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

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą **10.997.296,48 zł**

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań statutowych GOPS 10.967.605,08 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.338,95 zł
- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego dla osób poszkodowanych w pożarach 5.000,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody 21.352,45 zł

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **199.528,45 zł**

Kwotę tę stanowi dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników – kwota 198.244,00 zł oraz na wyprawkę szkolną dla najmłodszych – kwota 1.284,45 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **945.460,12 zł**

z tego:

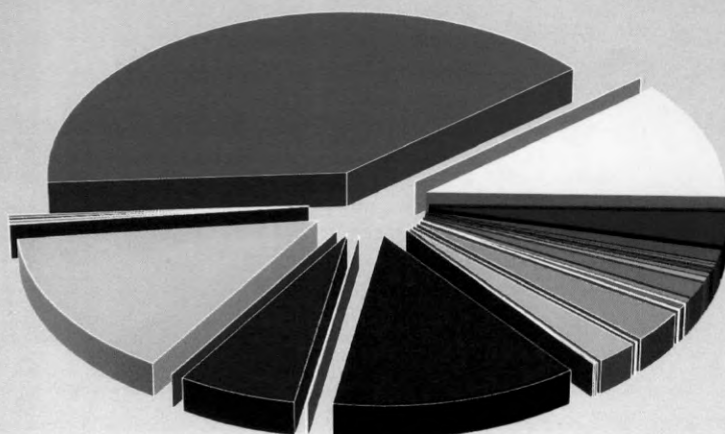
- wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków 310.553,94 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców 505.829,90 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2016 r. 95.174,59 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 12.372,06 zł
- wpływy z opłaty produktowej 359,81 zł
- dotacja z Budżetu Państwa za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 9.700,00 zł
- pozostałe dochody 11.469,82 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **70.000,00 zł**

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Dymarek Świętokrzyskich.

## DOCHODY WG ŹRÓDEŁ



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw



## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	38 096 616,96	36 939 753,93	97,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 524 589,00	4 261 402,00	94,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	12 448,96	62,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 276,00	1 185 601,30	86,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	479 330,00	413 388,37	86,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 652,00	57 775,94	102,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 810,00	87 321,50	70,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 635,00	1 634,70	100,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 331,52	47,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	199,00	359,81	180,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 816,00	28 834,00	103,7
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	103,00	103,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	117 553,00	123 699,00	105,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 493,00	127 978,00	121,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156,00	156,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 590,63	157 107,91	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 419,00	529 022,40	101,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 883,00	120 584,00	103,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 310,00	29 582,37	100,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 472,00	4 236,12	77,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 786,00	5 577,00	82,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 379,00	4 360,40	129,0
0690	Wpływy z różnych opłat	23 900,06	26 871,66	112,4
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	100,0
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	247 600,00	181 008,25	73,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 119,00	31 118,51	100,0
0830	Wpływy z usług	1 099 761,00	1 118 023,26	101,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 762,00	21 710,20	455,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 242,00	12 770,01	78,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	856 678,00	836 510,44	97,6
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	12 000,00	53 745,30	447,9

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	50 000,00	40 000,00	80,0
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	4 845 852,84	4 833 814,82	99,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 700,00	27 700,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 516 458,00	2 315 358,36	92,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 285,00	1 284,45	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	114 120,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 450 482,00	5 249 822,54	96,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 300,00	3 371,50	20,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 062,43	95 174,59	88,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 425,00	5 425,00	100,0
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	2 500,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 638,00	93 638,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,74	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 722 188,00	14 722 188,00	100,0
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	24 092,00	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	6 000,00	0,00	0,0

Zaplanowane na poziomie **38.096.616,96 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **36.939.753,93 zł** co stanowi **97 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 38.035.405,96 zł, a wykonanie 36.908.655,42 zł, czyli 97 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 61.211,00 zł, zaś wykonanie 31.118,51 zł, czyli 51 %.



Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.778.962,92 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 z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 298.811,00 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 32.243,67 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 1.053.563,261.167.016,63 zł. Należności ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 84.465,29 zł, z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 99.342,39 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 30.089,10 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 2016 roku wystawiono 498 upomnienia oraz 113 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. Skutki udzielenia ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 51.055,91 zł, skutki umorzeń wydanych przez organ podatkowy – 2.845,30 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 764.580,23 zł.

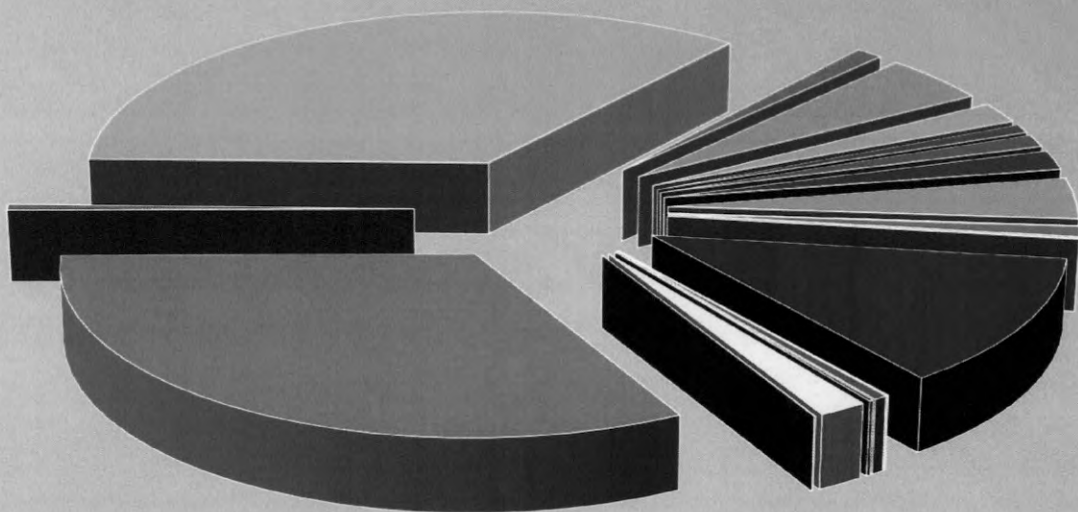


### III. REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 242 574,84	848 962,98	68,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 961,00	807 863,52	93,3
600	Transport i łączność	1 806 076,26	1 412 975,33	78,2
630	Turystyka	250 394,00	16 305,35	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 165,00	311 509,62	75,0
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	4 459 761,00	4 238 711,27	95,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 676,00	9 594,80	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 717,00	142 269,29	64,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 000,00	50 282,00	94,9
757	Obsługa długu publicznego	625 000,00	614 807,17	98,4
758	Różne rozliczenia	14 196,62	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 694 551,38	11 583 044,04	99,0
851	Ochrona zdrowia	185 308,22	173 454,68	93,6
852	Pomoc społeczna	12 360 914,00	11 968 287,02	96,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397 732,00	375 188,67	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 747,49	1 496 959,30	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 430,00	697 153,27	92,5
926	Kultura fizyczna	760 676,00	605 281,54	79,6
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 801 880,81</b>	<b>35 370 649,85</b>	<b>93,6</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA NA DZIEŃ 31.12.2016



- Rolnictwo i łowiectwo
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

### III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 35.009.980,81 zł, a wykonane zostały w kwocie 33.760.833,73 zł, co stanowi 97% planu.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **352.794,01 zł**

W tym:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **150.459,92 zł**

- Wydatki na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach w kwocie 26.961,92 zł
- Odsetki od zwróconej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 123.498,00 zł

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** **8.279,07 zł**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **194.055,02 zł**

w tym:

zadania zlecone : 189.105,84 zł

- zakup usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (sołectw) 4.949,18 zł

## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

---

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **590.502,17 zł**  
w tym:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** **590.502,17 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 275.194,14 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych 315.308,03 zł

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

---

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.256.617,83 zł**  
w tym:

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **806.291,24 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.768,14 zł

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, podatki i opłaty	159.595,43 zł
- remont dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	603.927,67 zł

**Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne 56.580,00 zł**

Środki te wydatkowano na remont drogi dojazdowej do pól w msc. Cząstków.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 393.746,59 zł**

- remont dróg uszkodzonych w czasie ulewnych deszczów	324.709,59 zł
- dotacja dla Powiatu kieleckiego na remonty dróg uszkodzonych	69.037,00 zł

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 267,35 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 267,35 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale wyniosły **262.541,66 zł**  
W tym:

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 178.128,19 zł**

- zakup opału, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy	7.963,67 zł
- zakup usług, energii elektrycznej oraz usług remontowych	13.985,48 zł
- udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	156.179,04 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84.413,47 zł**

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe	11.068,70 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych	46.319,62 zł
- bieżące remonty oraz podatki i opłaty	27.025,15 zł



## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **18.000,00 zł**

w tym:

**Rozdział 71035- Cmentarze** **18.000,00 zł**

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **4.181.813,16 zł**  
w tym:

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie** **96.320,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **130.720,25 zł**  
w tym:

- diety radnych 124.500,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 6.220,25 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin** **3.535.942,20 zł**

- Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 2.773.333,44 zł

- Wydatki rzeczowe obejmują :

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

230.524,24 zł

- Wydatki na zakup usług wyniosły 282.103,92 zł  
i obejmują:

- 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 167.044,65 zł  
- Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS 82.935,95 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 134.310,48 zł**

- realizacja projektu szwajcarskiego związanego z organizacją 50-tych Dymarek Świętokrzyskich 64.250,00 zł  
- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 70.060,48 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **284.520,23 zł**

w tym:

- wydatki związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy 117.685,45 zł  
- wypłata diet dla sołtysów 73.840,00 zł  
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 24.905,00 zł  
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 9.842,10 zł  
- zakup usług w tym: opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej 31.649,68 zł  
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 17.770,00 zł  
- usługi dziennikarskie 10.597,48 zł  
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej 8.828,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **9.594,80 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 9.594,80 zł**

- wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców 2.060,00 zł  
- zakup urn wyborczych 7.534,80 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie wydatków bieżących ogółem **102.291,29 zł**

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

Dotacja na godziny ponadwymiarowe dla policji.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **95.231,29 zł**

w tym:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych 17.886,18 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 10.459,15 zł
  - opłata za energię elektryczną strażnic 17.092,95 zł
  - badania okresowe strażaków 1.372,00 zł
  - ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty 3.756,00 zł
- wydatki rzeczowe 38.262,09 zł
- które obejmują:
- zakup paliwa
  - części do samochodów
  - umundurowanie jednostek OSP
  - zakup opału
  - artykuły do zorganizowania zawodów strażackich itp.

usługi

6.402,92 zł

w tym:

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **60,00 zł**

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

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 **50.282,00 zł**  
i obejmują prowizje inkasentów

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**614.807,17 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 **11.378.347,84 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **375.188,67 zł**

Łączne dochody na oświatę (subwencja, dotacje, wpłaty rodziców) **9.541.980,87 zł**

**Z budżetu Gminy na wydatki bieżące związane z oświatą przeznaczono kwotę**

**2.211.555,64 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** **5.273.497,24 zł**

**w tym:**

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń 2.483.643,13 zł
- Dotacje na podręczniki 16.950,76 zł
  
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń  
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne ) 2.367.615,00 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy 117.299,25 zł
- pozostałe wydatki statutowe szkół 278.689,31 zł
- realizacja programu Erasmus+ 9.299,79 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **584.044,86 zł**

**w tym :**

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń 350.279,08 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń  
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne ) 190.099,97 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 12.445,09 zł
- pozostałe wydatki statutowe 31.220,72 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **426.628,27 zł**

- Dotacje dla przedszkoli działających w formie stowarzyszeń 235.031,56 zł
  
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 131.911,72 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy 6.746,08 zł
- Pozostałe zadania statutowe 52.938,91 zł

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **101.640,41 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **2.564.725,95 zł**

**w tym :**

- dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie 203.491,08 zł
- dotacje na podręczniki 2.221,18 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń  
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne ) 1.991.669,03 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 120.830,58 zł
- realizacja programu ERASMUS+ 40.166,08 zł
- pozostałe wydatki statutowe 206.348,00 zł



**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **343.792,56 zł**

- Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń 146.640,25 zł
- zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy 48.373,26 zł
- zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa 143.535,90 zł
- opłaty i składki 1.305,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.938,15 zł

**Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** **346.364,71 zł**

w tym :

- wynagrodzenie pracowników i pochodne 307.408,23 zł
- opłaty, usługi, wydatki rzeczowe 38.956,48 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **8.259,00 zł**

w tym :

szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** **365.253,13 zł**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 191.121,72 zł
- zakup artykułów żywnościowych w całości pokryte z wpłat rodziców, wpłat GOPS i sponsorów) 127.947,59 zł
- pozostałe wydatki statutowe 46.183,82 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**

**116.218,30 zł**

- dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia 107.320,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne 6.047,72 zł
- pozostałe wydatki statutowe 2.850,14 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** **1.159.764,75 zł**

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia 403.605,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 649.886,26 zł
- pozostałe wydatki statutowe 106.272,57 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **90.158,66 zł**

**w tym :**

- Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 83.658,66 zł
- Dotacja na wyprawkę szkolną 4.000,00 zł
- umowy zlecenia (koszty prac komisji kwalifikacyjnych) 2.500,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **173.454,68 zł**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** **3.270,00 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** **164.415,68 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

64.890,00 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne 17.357,50 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 51.282,32 zł

- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek 26.869,72 zł

- opłaty sądowe i inne 4.016,14 zł

**Rozdział 85195 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **3.769,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Kieleckiego na usuwanie skutków niepełnosprawności 2.000,00 zł

- wydatki GOPS 1.400,00 zł

- transport mammobusa 369,00 zł

## DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale:	11.968.287,02 zł
Dotacje otrzymane na pomoc społeczną	10.972.605,08 zł
<b>Z budżetu Gminy na pomoc społeczną przeznaczono kwotę</b>	<b>995.681,94 zł</b>

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** 290.694,00 zł

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

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** 33.584,05 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** 68.504,39 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny. Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne	65.324,13 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe	3.180,26 zł

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** 5.249.850,99 zł

- wypłata świadczenia 500+	5.147.030,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne	59.231,67 zł
- wydatki statutowe	43.588,89 zł

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

4.392.956,59 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	4.069.242,49 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	282.658,32 zł
- pozostałe wydatki statutowe	41.055,78 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	93.402,11 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: **548.450,17 zł**  
na wypłatę zasiłków okresowych

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **57.228,89 zł**

- Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy **55.971,08 zł**
- wydatki rzeczowe inne **1.257,81 zł**

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **415.389,18 zł**

- wypłata zasiłków stałych

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano kwotę: **434.203,29 zł**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **358.082,25 zł**  
- zakup usług i wydatki rzeczowe **76.121,04 zł**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki ogółem: **98.443,28 zł**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **94.780,46 zł**  
- pozostałe wydatki statutowe **3.662,82 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano kwotę **285.580,08 zł**  
w tym:  
- dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków oraz prace publiczne **281.802,40 zł**  
- zakup materiałów i usług **3.777,68 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**375.188,67 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **126.099,22 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń **111.058,16 zł**  
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne )
- pozostałe wydatki w tym zakup pomocy dydaktycznych **15.041,06 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****249.089,45 zł**

- Wyplata stypendiów i wyprawek szkolnych

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem wydatkowano kwotę

**1.460.196,03 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****350.486,21 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 196.560,73 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie 90.897,19 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury 63.028,29 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****702.965,97 zł**

- odbiór śmieci od mieszkańców i inne wydatki związane z odbiorem odpadów stałych 506.139,10 zł przy dochodach uzyskanych z opłaty śmieciowej w kwocie 505.829,90 zł
- odbiór azbestu 89.315,46 zł (dotacja otrzymana na ten cel – 76.025,45 zł)
- wywóz odpadów wysokogabarytowych, opracowanie gminnego programu gospodarki wysokoemisyjnej oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy 107.511,41 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****9.426,00 zł**

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****23.332,78 zł**

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

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****55.734,48 zł**

- usługi weterynaryjne

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg****311.919,34 zł**

w tym:

- zakup energii elektrycznej 269.464,38 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 42.454,96 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **5.561,16 zł**

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **770,09 zł**

Wpłata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na realizację projektu związanego z ekologią.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **685.980,27 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **586.980,27 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 501.500,00 zł

- zapłata za prezentacje na 50-tych Dymarkach Świętokrzyskich (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) 70.000,00 zł

- materiały i wyposażenie świetlic, energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki 15.480,27 zł

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

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**9.000,00 zł**

- dotacja celowa na rozpowszechnianie kultury

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**279.867,78 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **117.032,00 zł**

- odsetki od dotacji zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego

**Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**162.835,78 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego i Szkolnych Klubów działających przy szkołach stowarzyszeniowych 100.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą boiska Orlik i hali sportowej 62.835,78 zł

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na świadczenia społeczne i jest to kwota 11.305.059,73 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 10.552.086,16 zł.



### III.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.609.816,12 zł**, co w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** 496.168,97 zł

W tym kwota 213.245,62 zł to zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** 217.361,35 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 156.357,50 zł

**Dział 630 – Turystyka** 16.038,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 48.967,96 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** 56.898,11 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 39.978,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 204.696,20 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 36.763,27 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 11.173,00 zł

W tym 3.000,00 zł stanowi dotacja dla Gminy Masłów na budowę pomnika Jana Pawła II.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** 325.413,76 zł

W tym kwota 235.583,76 to zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

#### *Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2016 r.*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
	<b>I. Inwestycje wieloletnie</b>			<b>729 775,00</b>	<b>311 699,95</b>	<b>42,71%</b>
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	010	01010	98 758,00	89 336,15	90,45%
2.	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka,	010	01010	17 770,00	9 000,00	50,64%

	Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku (2015-2022)					
3.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	600	60014	96 277,00	96 277,00	100,00%
4.	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia (2016-2017)	600	60016	110 110,00	1 740,00	0,49%
5.	Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki - Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2016-2019)	630	63095	20 000,00	14 926,00	74,63%
6.	Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022)	630	63095	43 200,00	1 112,00	2,57%
7.	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w msc. Włochy oraz placów zabaw przy szkołach gminnych (2016-2018)	700	70005	20 000,00	15 887,00	79,43%
8.	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2017)	754	75412	4 150,00	3 898,00	88,28%
9..	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnówce (2016-2018)	754	75412	15 000,00	11 130,00	74,20%
10.	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie (2015-2016)	801	80101	69 000,00	41 205,00	59,71%
11.	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2017)	921	92109	62 880,00	8 173,00	12,99%

12.	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2015-2018)	926	92601	172 630,00	19 015,80	11,01%
<b>II. Inwestycje i wydatki majątkowe roczne</b>				<b>933 340,00</b>	<b>846 286,79</b>	<b>90,70%</b>
1.	Wymiana komory wodomierzowej na sieciową tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko	010	01010	150 000,00	147 687,20	98,45%
2.	Przebudowa odcinka kanalizacji i wodociągu przy drodze dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	010	01010	36 900,00	36 900,00	100,00%
3.	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby Gminy	400	40002	217 500,00	217 361,35	99,93%
4.	Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	600	60013	3 500,00	3 500,00	100,00%
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	600	60014	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	600	60016	1 800,00	1 200,00	66,66%
7.	Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska	600	60016	25 000,00	19 495,50	77,98%
8.	Montaż bariery sprężystej przy drodze gminnej Baszowice Marzeczeki - Serwis	600	60016	25 000,00	14 145,00	56,58%
9.	Zakup i montaż monitoringu oraz budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach i jego utwardzenie	700	70005	34 000,00	33 080,96	97,29%
10.	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	750	75023	8 000,00	7 749,00	96,86%
11.	Zakup skanera z funkcją duplex do wielostronicowego skanowania dokumentów	750	75023	3 500,00	3 098,00	88,51%
12.	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb referatu gospodarczego	750	75023	38 000,00	31 031,00	81,66%
13.	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	750	75023	10 000,00	9 579,00	95,79%
14.	Modernizacja pomieszczeń	750	75023	25 000,00	5 441,11	21,76%



	biurowych i sanitarnych w Urzędzie Gminy ul. Rynek 15					
15.	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	754	75412	20 000,00	19 750,00	98,75%
16.	Zakup motopompy pływającej Niagara	754	75412	5 200,00	5 200,00	100,00%
17.	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana posadzki w Zespole Szkół w Rudkach	801	80101	43 810,00	43 809,94	99,99%
18.	Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych	801	80101	40 000,00	38 000,00	95,00%
19.	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	801	80101	24 000,00	23 539,68	98,08%
20.	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	801	80101	10 000,00	9 800,00	98,00%
21.	Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Rudkach	801	80101	9 000,00	7 068,76	78,54%
22.	Wymiana posadzek w klasach lekcyjnych SP w Mirocicach	801	80101	16 000,00	14 600,00	91,25%
23.	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Zespołu Szkół w Rudkach	801	80101	8 000,00	7 902,82	98,78%
24.	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	801	80101	15 000,00	11 070,00	73,80%
25.	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkola w Rudkach	801	80104	8 000,00	7 700,00	96,25%
26.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	900	90015	65 000,00	36 763,27	56,55%
27.	Zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego do czyszczenia posadzki w hali sportowej w Nowej Słupi	926	92601	9 000,00	8 785,30	97,61%
28.	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	926	92601	62 130,00	62 028,90	99,83%
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 488 295,00</b>	<b>1 157 986,74</b>	<b>63,19%</b>

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **37.801.880,81 zł** i został wykonany w kwocie **35.370.649,85 zł** co stanowi **93,56 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2.791.900,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.609.816,12 zł**, co stanowi **57,66 %** 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 4.303.436,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 54.230,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.249.206,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 3.327.411,33 zł, przy czym plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 210.111,67 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 3.537.523,00 zł. Jest to związane z przesunięciem się terminów realizacji inwestycji. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł 976.024,67 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi 1 569.104,08 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

#### IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

W roku 2016 Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań długoterminowych.

Splacone zostały raty kapitałowe kredytów kwocie 1.608.572,54 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 614.807,17 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12.585.434,44 zł.

WÓJT  
*Andrzej Gąsior*

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2016	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
<b>I. Wieczyste użytkowanie</b>		<b>137109</b>	<b>700-70005-0550</b>	<b>29 582,37 zł</b>
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	137109	700-70005-0550	29 582,37 zł
<b>II. Własność gminy</b>		<b>732612</b>		<b>49 079,90 zł</b>
1	Grunty pod drogi i parkingi	80657		-
2	Grunty pod targowicami	41161		-
3	Grunty pod szkołami i boiskami	68228	801-80101-0750	-
4	Gr. pod ośrodkami zdrowia	6127		-
5	Grunty pod garaże stację trafo	10808		-
6	Grunty w dzierżawie	63605	700-70005-0750	17 805,39 zł
7	Grunty pod zamianę	22679		-
8	Grunty i lokale do sprzedaży	72561	700-70005-0770	31 118,51 zł
9	Grunty pozostające w zasobie	285997		-
10	Grunty wspólne (współwłasność)	49789		-
11	Grunty pod Ogródkami Działkowymi oddane w użytkowanie	31000	700-70005-0470	156,00 zł
<b>Razem</b>		<b>869721</b>		<b>78 662,27 zł</b>

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Użytkowanie wieczyste gruntów przez gminę (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2016	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1	Remiza OSP Sosnowka.	189		
2	Drogi pod Metalchem	3947	-	-
3	Rudki /k garaży	15522		
<b>Razem</b>		<b>19658</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Grunty dzierżawione przez gminę (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2016	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod kapliczkami	30		
<b>Razem</b>		<b>1424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Posiadanie (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2016	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275,3	801-80101-0750	4 777,77 zł
2	Wynajem lokali użytkowych + czynsze komunalne lokali	869,7	700-70004-0750	157 297,09 zł
<b>Razem</b>		<b>1145</b>		<b>162 074,86 zł</b>

## Inf. o stanie mienia 2016

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem:

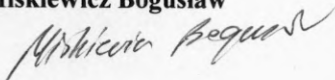
1. „Chłodnie Kieleckie” z siedziba w Kielcach - 50 tys.zł.
2. Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy Radom - 5 tys. zł.

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina nabyła w drodze komunalizacji na własność grunt o łącznej pow. 2,9814 ha położone w obrębie Baszowice, Mirocice, Nowa Słupia o łącznej wartości 201.963,00 zł oraz grunt z budynkiem w Nowej Słupi o pow. 0,2290 ha w drodze darowizny o wartości 296 574,00 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny z przynależną piwnicą wraz z udziałem w gruncie w Rudkach na łączną kwotę 786,20 zł, działkę pod garaż wraz z udziałem w placu manewrowym w Rudkach za kwotę 1700,00 zł, grunty z budynkami w obrębie Włochy o łącznej pow.0,6277 ha za kwotę 78.960,00 zł, która została rozłożona na raty (wpłata w roku 2016 - 21.368,00 zł) oraz udział w działce 543/44 w Rudkach za kwotę 7.064,31 zł. W roku budżetowym przeksięgowano na dochody także wadium z roku 2015 w wysokości 200,00 zł.

sporządził:

**Miśkiewicz Bogusław**



WÓJT

Andrzej Gąsior

SEKRETARZ GMINY

  
mgr Agnieszka Lewandowska

w zastępstwie Kierownika Ref. Gosp. - Inwest.

Agnieszka Dwojewska



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2016 r.

§	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
																	z tego:											
	<b>OGÓŁEM:</b>	31 467 447,00	37 801 880,81	35 370 649,85	33 760 833,73	16 854 976,26	10 552 086,16	6 302 890,10	4 754 589,25	11 305 059,73	231 401,32	0,00	614 807,17	1 609 816,12	1 137 986,74	108 161,15	93,57	100,00										
	Rolnictwo i łowiectwo	3 431 876,00	1 242 574,84	848 962,98	352 794,01	352 794,01	0,00	352 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 168,97	282 923,35	98 336,15	68,32	2,40										
10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 406 292,00	1 036 541,00	646 628,89	150 459,92	150 459,92	0,00	150 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 168,97	282 923,35	98 336,15	62,38	1,83										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 897,13	3 747,13	3 747,13	3 747,13	0,00	3 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01										
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 220,79	23 214,79	23 214,79	23 214,79	0,00	23 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,07										
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	123 498,00	123 498,00	123 498,00	123 498,00	0,00	123 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35										
4810	Rezerwy	87 292,00	60 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	201 900,00	184 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 587,20	184 587,20	0,00	91,43	0,52										
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 904,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 138,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 958,00	405 449,00	98 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 336,15	98 336,15	98 336,15	24,25	0,28										
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	213 246,00	213 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 245,62	0,00	0,00	100,00	0,60										
30	Izby rolnicze	9 584,00	9 584,00	8 279,07	8 279,07	8 279,07	0,00	8 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,02										
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 584,00	9 584,00	8 279,07	8 279,07	8 279,07	0,00	8 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,02										
95	Pozostała działalność	16 000,00	196 449,84	194 055,02	194 055,02	194 055,02	0,00	194 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,55										
4190	Nagrody konkursowe	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 781,95	6 777,13	6 777,13	6 777,13	0,00	6 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02										
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 990,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00										
4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 397,89	185 397,89	185 397,89	185 397,89	0,00	185 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52										
02	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 961,00	865 961,00	807 863,52	590 502,17	590 502,17	275 194,14	315 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 361,35	217 361,35	0,00	93,29	2,28										
	Dostarczanie wody	746 961,00	865 961,00	807 863,52	590 502,17	590 502,17	275 194,14	315 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 361,35	217 361,35	0,00	93,29	2,28										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	235 700,00	217 792,17	217 792,17	217 792,17	217 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,62										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	10 263,00	10 262,32	10 262,32	10 262,32	10 262,32	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	33 000,00	34 000,00	33 945,25	33 945,25	33 945,25	33 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,10										
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 500,00	3 930,73	3 930,73	3 930,73	3 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,01										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 637,00	9 263,67	9 263,67	9 263,67	9 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,03										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 149,00	35 206,47	35 206,47	35 206,47	0,00	35 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,10										
4260	Zakup energii	195 500,00	223 190,00	206 303,99	206 303,99	206 303,99	0,00	206 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,58										

§	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	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 886,00	1 885,59	1 885,59	1 885,59	0,00	1 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	-	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 133,00	18 912,22	18 912,22	18 912,22	0,00	18 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,05				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	20,00	18,44	18,44	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	448,00	447,72	447,72	447,72	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 473,00	4 472,54	4 472,54	4 472,54	0,00	4 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
4430	Różne opłaty i składki	30 161,00	31 067,00	31 066,42	31 066,42	31 066,42	0,00	31 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	560,00	559,85	559,85	559,85	0,00	559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	217 500,00	217 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 361,35	217 361,35	0,00	98,94	0,61				
	Transport i łączność	1 654 654,00	1 806 076,26	1 412 975,33	1 256 617,83	1 187 580,83	42 768,14	1 144 812,69	69 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 357,50	136 357,50	540,00	78,23	3,98				
13	Drogi publiczne wojewódzkie	283 366,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,01				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 366,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,01				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	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				
14	Drogi publiczne powiatowe	146 277,00	130 757,00	116 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 277,00	96 277,00	0,00	88,93	0,33				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 277,00	96 277,00	96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 277,00	96 277,00	0,00	100,00	0,27				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	58,00	0,06				
16	Drogi publiczne gminne	1 225 011,00	1 121 960,26	842 871,74	806 291,24	806 291,24	42 768,14	763 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580,50	36 580,50	540,00	75,12	2,38				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	46 000,00	33 003,47	33 003,47	33 003,47	33 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,09				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 743,80	2 743,80	2 743,80	2 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,01				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 145,01	6 145,01	6 145,01	6 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	875,86	875,86	875,86	875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	74 979,00	74 978,70	74 978,70	74 978,70	0,00	74 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	616 158,26	603 927,67	603 927,67	603 927,67	0,00	603 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	1,71				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 742,00	80 741,46	80 741,46	80 741,46	0,00	80 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
4430	Różne opłaty i składki	15 811,00	2 811,00	2 781,34	2 781,34	2 781,34	0,00	2 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00				
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	179 460,00	36 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040,50	36 040,50	0,00	20,08	0,10				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 216,00	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	221 784,00	109 110,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,49	0,00				
17	Drogi wewnętrzne	0,00	85 000,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,16				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,16				
178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	464 859,00	393 746,59	393 746,59	324 709,59	0,00	324 709,59	69 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	1,11				

§	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 składki 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	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 037,00	69 037,00	69 037,00	0,00	0,00	0,00	69 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00	395 822,00	324 709,59	324 709,59	324 709,59	0,00	324 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,92
	Turystyka	395 300,00	250 394,00	16 305,35	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038,00	16 038,00	1 112,00	6,51	0,05
03	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	267,35	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	267,35	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00
05	Pozostała działalność	395 000,00	250 094,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038,00	16 038,00	1 112,00	6,41	0,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	155 000,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	9,63	0,04	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 318,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 682,00	80 002,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1,39	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	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gospodarka mieszkaniowa	289 665,00	415 165,00	311 509,62	262 541,66	260 841,66	0,00	260 841,66	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48 967,96	48 967,96	0,00	75,03	0,88	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	197 600,00	214 457,00	178 128,19	178 128,19	178 128,19	0,00	178 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	1 331,16	1 331,16	1 331,16	0,00	1 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	4 585,00	4 583,40	4 583,40	4 583,40	0,00	4 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 229,00	9 402,08	9 402,08	9 402,08	0,00	9 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 350,00	6 265,51	6 265,51	6 265,51	0,00	6 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	159 486,00	156 179,04	156 179,04	156 179,04	0,00	156 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,44
4430	Różne opłaty i składki	900,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	1 000,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 065,00	200 708,00	133 381,43	84 413,47	82 713,47	0,00	82 713,47	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48 967,96	48 967,96	0,00	66,46	0,38	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 644,00	11 068,70	11 068,70	11 068,70	0,00	11 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,03
4260	Zakup energii	0,00	500,00	158,21	158,21	158,21	0,00	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 152,00	39 801,41	39 801,41	39 801,41	0,00	39 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,11
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 379,00	15 378,78	15 378,78	15 378,78	0,00	15 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4480	Podatek od nieruchomości	15 165,00	133,00	7,75	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 540,00	11 638,62	11 638,62	11 638,62	0,00	11 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	48 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 967,96	48 967,96	0,00	90,68	0,14	
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



§	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	Administracja publiczna	4 129 943,00	4 459 761,00	4 238 711,27	4 181 813,16	3 788 885,96	2 889 078,92	899 807,04	0,00	210 991,75	181 935,45	0,00	0,00	0,00	56 898,11	56 898,11	0,00	95,04	11,98
	Urzędy wojewódzkie	78 333,00	98 516,00	96 320,00	96 320,00	96 320,00	0,00	96 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	81 650,00	79 815,00	79 815,00	79 815,00	0,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 784,00	14 468,00	14 468,00	14 468,00	0,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	2 082,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	131 320,00	130 720,25	130 720,25	6 220,25	0,00	6 220,25	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 320,00	6 024,68	6 024,68	6 024,68	0,00	6 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	195,57	195,57	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 749 016,00	3 786 227,00	3 592 840,31	3 535 942,20	3 523 290,45	2 773 333,44	749 957,01	0,00	12 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 898,11	56 898,11	0,00	94,89	10,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,00	80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 700,00	12 651,75	12 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 000,00	2 304 668,00	2 176 301,49	2 176 301,49	2 176 301,49	2 176 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	6,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	152 979,00	152 978,80	152 978,80	152 978,80	152 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	386 500,00	380 149,29	380 149,29	380 149,29	380 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	45 800,00	42 454,49	42 454,49	42 454,49	42 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 260,00	8 812,00	8 812,00	8 812,00	0,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 450,00	21 449,37	21 449,37	21 449,37	21 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	232 239,00	230 524,24	230 524,24	230 524,24	0,00	230 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,65
4260	Zakup energii	29 000,00	40 253,00	36 428,96	36 428,96	36 428,96	0,00	36 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,10
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 493,00	14 491,88	14 491,88	14 491,88	0,00	14 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 505,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	216 305,00	216 304,61	216 304,61	216 304,61	0,00	216 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 900,00	14 878,47	14 878,47	14 878,47	0,00	14 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 060,00	19 059,16	19 059,16	19 059,16	0,00	19 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 504,00	1 503,20	1 503,20	1 503,20	0,00	1 503,20	0,00	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	10 000,00	12 253,00	11 941,36	11 941,36	11 941,36	0,00	11 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 980,00	78 621,00	78 620,72	78 620,72	78 620,72	0,00	78 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
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	5 000,00	58 910,00	58 909,37	58 909,37	58 909,37	0,00	58 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	55 210,00	55 209,82	55 209,82	55 209,82	0,00	55 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	5 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,11	5 441,11	0,00	21,76	0,02



§	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:				dotatki 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	59 500,00	51 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	51 457,00	0,00	86,48	0,15	
75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	137 300,00	134 310,48	134 310,48	70 060,48	0,00	70 060,48	0,00	0,00	0,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,38
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	0,00	0,00	-	0,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	798,48	798,48	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 801,52	2 801,52	2 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 842,00	4 872,74	4 872,74	4 872,74	0,00	4 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,01
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 172,14	2 172,14	2 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 427,86	8 427,86	8 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 208,00	65 187,74	65 187,74	65 187,74	0,00	65 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	11 279,38	11 279,38	11 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 770,62	38 770,62	38 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
95	Pozostała działalność	148 794,00	306 398,00	284 520,23	284 520,23	92 994,78	19 425,48	73 569,30	0,00	73 840,00	117 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,80
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	73 840,00	73 840,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 137,93	7 933,05	7 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 807,07	2 436,95	2 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,01
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 927,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,00	1 323,66	1 323,66	1 323,66	0,00	1 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,57	1 361,70	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,50	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,50	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,10	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	12 732,33	9 273,82	9 273,82	9 273,82	0,00	9 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 843,00	9 842,10	9 842,10	9 842,10	0,00	9 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 710,00	5 262,27	5 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 290,00	1 616,51	1 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 058,00	21 052,20	21 052,20	21 052,20	0,00	21 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,06
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	75 276,00	75 276,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 944,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	9 676,00	9 594,80	9 594,80	9 594,80	2 060,00	7 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 616,00	7 534,80	7 534,80	7 534,80	0,00	7 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,02
04	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 141,00	219 717,00	142 269,29	102 291,29	77 405,11	10 459,07	66 946,04	7 000,00	17 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978,00	39 978,00	0,00	0,00	64,75	0,40
2300	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
12	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
3030	Ochotnicze strażne pożarne	100 141,00	140 717,00	135 209,29	95 231,29	77 345,11	10 459,07	66 886,04	0,00	17 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978,00	39 978,00	0,00	0,00	96,09	0,38
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 886,18	17 886,18	17 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886,18	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	1 400,00	1 456,00	1 455,95	1 455,95	1 455,95	1 455,95	1 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 składki 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	
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	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	9 258,00	9 003,12	9 003,12	9 003,12	9 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 043,00	38 262,09	38 262,09	38 262,09	0,00	38 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,11
4260	Zakup energii	9 550,00	17 093,00	17 092,95	17 092,95	17 092,95	0,00	17 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	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	10 000,00	6 250,00	6 164,40	6 164,40	6 164,40	0,00	6 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	238,60	238,60	238,60	0,00	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 758,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
4520	Oplaty 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	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,00	34 778,00	0,00	0,00	99,37	0,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00	0,01
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 150,00	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
21	Zarządanie kryzysowe	72 000,00	72 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4810	Rezerwy	72 000,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	53 000,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,14
16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 000,00	53 000,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,14
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	53 000,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,14
	Obsługa długu publicznego	600 000,00	625 000,00	614 807,17	614 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	1,74
02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	625 000,00	614 807,17	614 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	1,74
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	625 000,00	614 807,17	614 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	1,74
	Różne rozliczenia	32 370,00	14 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	32 370,00	14 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	32 370,00	14 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	11 506 806,00	11 694 551,38	11 583 044,04	11 378 347,84	7 130 230,27	5 988 899,90	1 141 330,37	3 908 162,25	290 489,45	49 465,87	0,00	0,00	204 696,20	204 696,20	0,00	0,00	99,05	32,75
01	Szkoły podstawowe	5 505 078,00	5 539 730,98	5 470 493,44	5 273 497,24	2 646 304,31	2 367 615,00	278 689,31	2 500 593,89	117 299,25	9 299,79	0,00	0,00	196 996,20	196 996,20	0,00	0,00	98,75	15,47
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 662 200,00	2 485 198,98	2 483 643,13	2 483 643,13	0,00	0,00	0,00	2 483 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	7,02
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 112,69	16 950,76	16 950,76	0,00	0,00	0,00	16 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	117 300,00	117 299,25	117 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 819 102,00	1 819 102,00	1 819 102,00	1 819 102,00	1 819 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	149 965,00	149 964,11	149 964,11	149 964,11	149 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42

§	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	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						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki bieżące			wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	354 451,00	354 451,00	354 451,00	354 451,00	354 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 099,00	44 099,89	44 097,89	44 097,89	44 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 836,35	37 830,73	37 830,73	37 830,73	0,00	37 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11				
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 204,86	2 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,01				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	52 530,96	52 300,50	52 300,50	52 300,50	0,00	52 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,15				
4260	Zakup energii	22 000,00	20 516,00	20 510,74	20 510,74	20 510,74	0,00	20 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06				
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	59 755,00	53 647,92	53 647,92	53 647,92	0,00	53 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,15				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 745,00	11 721,49	11 721,49	11 721,49	0,00	11 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03				
4301	Zakup usług pozostałych	3 049,00	3 049,00	807,40	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 199,00	2 197,67	2 197,67	2 197,67	0,00	2 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01				
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00				
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 576,00	9 576,00	6 287,53	6 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,02				
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	944,00	942,20	942,20	942,20	0,00	942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 589,00	95 831,00	95 830,10	95 830,10	95 830,10	0,00	95 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27				
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	45,00	44,96	44,96	44,96	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	244 810,00	196 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 996,20	196 996,20	0,00	80,47	0,56				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 114,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 935,00	582 068,17	582 044,86	582 044,86	219 320,69	190 099,97	29 220,72	350 279,08	12 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 626,00	350 296,17	350 279,08	350 279,08	0,00	0,00	0,00	350 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	12 446,00	12 445,09	12 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 150,00	146 959,00	146 958,09	146 958,09	146 958,09	146 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 980,00	10 978,69	10 978,69	10 978,69	10 978,69	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	19 607,00	28 920,00	28 918,18	28 918,18	28 918,18	28 918,18	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	3 000,00	3 246,00	3 245,01	3 245,01	3 245,01	3 245,01	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	2 000,00	5 396,00	5 395,83	5 395,83	5 395,83	0,00	5 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	6 797,00	10 412,00	10 411,89	10 411,89	10 411,89	0,00	10 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
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				
04	Przedszkola	516 120,00	436 303,17	434 328,27	426 628,27	184 850,63	131 911,72	52 938,91	235 031,56	6 746,08	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	99,55	1,23				



§	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	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						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 174,00	235 031,56	235 031,56	235 031,56	0,00	0,00	0,00	235 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	6 748,00	6 746,08	6 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	104 441,00	104 439,43	104 439,43	104 439,43	104 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 568,00	4 567,10	4 567,10	4 567,10	4 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 261,00	20 260,26	20 260,26	20 260,26	20 260,26	0,00	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	1 500,00	2 646,00	2 644,93	2 644,93	2 644,93	2 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 899,00	11 897,56	11 897,56	11 897,56	11 897,56	0,00	11 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03					
4260	Zakup energii	4 000,00	3 210,00	3 208,43	3 208,43	3 208,43	3 208,43	0,00	3 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
4270	Zakup usług remontowych	200,00	3 490,00	3 489,99	3 489,99	3 489,99	3 489,99	0,00	3 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 347,00	5 346,53	5 346,53	5 346,53	5 346,53	0,00	5 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	23 327,61	21 663,90	21 663,90	21 663,90	21 663,90	0,00	21 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,06					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	607,00	606,22	606,22	606,22	606,22	0,00	606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00					
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	-	0,00					
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	6 220,00	6 219,94	6 219,94	6 219,94	6 219,94	0,00	6 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	96,25	0,02					
8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42,00	41,34	41,34	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00					
06	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 568,00	102 003,62	101 640,41	101 640,41	21,31	0,00	21,31	101 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,29					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 568,00	101 981,62	101 619,10	101 619,10	0,00	0,00	0,00	101 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,29					
8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	22,00	21,31	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00					
10	Gimnazja	2 508 340,00	2 576 211,08	2 564 725,95	2 564 725,95	2 198 017,03	1 991 669,03	206 348,00	205 712,26	120 830,58	40 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	7,25					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 900,00	203 491,08	203 491,08	203 491,08	0,00	0,00	0,00	203 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 301,91	2 221,18	2 221,18	0,00	0,00	0,00	2 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	120 835,00	120 830,58	120 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 274,00	1 528 349,00	1 528 349,00	1 528 349,00	1 528 349,00	1 528 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,32					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 200,00	125 581,00	125 579,30	125 579,30	125 579,30	125 579,30	0,00	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	307 000,00	299 366,00	299 366,00	299 366,00	299 366,00	299 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85					
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 375,00	38 374,73	38 374,73	38 374,73	38 374,73	0,00	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	30 000,00	38 635,77	38 625,14	38 625,14	38 625,14	38 625,14	0,00	38 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11					
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	6 560,00	5 432,35	5 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,35	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,02					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	39 153,32	38 305,88	38 305,88	38 305,88	38 305,88	0,00	38 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,11					



§	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
																17	18			19
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	14 463,99	14 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,04
4260	Zakup energii	28 000,00	24 292,00	24 291,60	24 291,60	24 291,60	24 291,60	24 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 034,00	1 032,86	1 032,86	1 032,86	1 032,86	1 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	18 000,00	12 290,00	12 248,75	12 248,75	12 248,75	12 248,75	12 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03
4301	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	10 770,96	10 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 199,00	2 197,66	2 197,66	2 197,66	2 197,66	2 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	246,00	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	17 600,00	9 498,78	9 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,03
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 851,00	84 797,00	84 796,01	84 796,01	84 796,01	84 796,01	84 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
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	0,00	0,00	-	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Dowózienie uczniów do szkół	346 100,00	349 554,00	343 792,56	343 792,56	343 792,56	146 640,25	197 152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	118 040,00	113 432,91	113 432,91	113 432,91	113 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 375,00	9 374,54	9 374,54	9 374,54	9 374,54	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 860,00	20 859,72	20 859,72	20 859,72	20 859,72	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 250,00	2 973,08	2 973,08	2 973,08	2 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 149,00	48 373,26	48 373,26	48 373,26	0,00	48 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	143 536,00	143 535,90	143 535,90	143 535,90	0,00	143 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
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	0,00	0,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 939,00	3 938,15	3 938,15	3 938,15	0,00	3 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 669,00	346 386,00	346 364,71	346 364,71	345 812,11	307 408,23	38 403,88	0,00	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	553,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	232 012,00	232 011,92	232 011,92	232 011,92	232 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	21 400,00	21 399,20	21 399,20	21 399,20	21 399,20	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 133,00	49 132,97	49 132,97	49 132,97	49 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 865,00	4 864,14	4 864,14	4 864,14	4 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	16 735,00	16 734,79	16 734,79	16 734,79	0,00	16 734,79	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	301,00	296,35	296,35	296,35	0,00	296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	910,00	909,75	909,75	909,75	0,00	909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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	11 500,00	10 430,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00	0,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 070,00	2 069,34	2 069,34	2 069,34	0,00	2 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,00	5 470,00	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 222,00	22 222,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 022,00	19 022,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,02

§	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:				dotacja 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
48	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 693,00	372 393,00	365 253,13	365 253,13	364 804,74	195 121,72	169 683,02	0,00	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	1,03		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	449,00	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 840,00	152 228,00	152 227,34	152 227,34	152 227,34	152 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,00	12 247,00	12 246,43	12 246,43	12 246,43	12 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	28 769,00	28 768,41	28 768,41	28 768,41	28 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 881,00	1 879,54	1 879,54	1 879,54	1 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 865,00	9 864,04	9 864,04	9 864,04	0,00	9 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	127 947,59	127 947,59	127 947,59	0,00	127 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,36		
4260	Zakup energii	21 000,00	21 035,00	20 954,43	20 954,43	20 954,43	0,00	20 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,06		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 810,00	2 809,35	2 809,35	2 809,35	0,00	2 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 401,00	6 379,00	6 377,61	6 377,61	6 377,61	0,00	6 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	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	100,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	100,00	0,00		
49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 835,00	116 225,44	116 218,30	116 218,30	8 751,75	6 047,72	2 704,03	107 320,44	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 335,00	107 320,44	107 320,44	107 320,44	0,00	0,00	0,00	107 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	147,00	146,11	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	5 040,00	5 037,36	5 037,36	5 037,36	5 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	888,00	886,20	886,20	886,20	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	125,00	124,16	124,16	124,16	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4260	Zakup energii	500,00	253,00	252,88	252,88	252,88	0,00	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	166,00	165,27	165,27	165,27	0,00	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	166,00	165,88	165,88	165,88	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
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	1 190 500,00	1 160 293,92	1 159 764,75	1 159 764,75	724 137,48	649 886,26	74 251,22	403 605,92	32 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	3,28		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 700,00	403 605,92	403 605,92	403 605,92	0,00	0,00	0,00	403 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14		

§	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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			
							wynagrodzenia i składki 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	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	32 022,00	32 021,35	32 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 620,00	515 124,00	515 123,25	515 123,25	515 123,25	515 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000,00	29 614,00	29 613,06	29 613,06	29 613,06	29 613,06	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	90 000,00	95 013,00	95 013,26	95 013,26	95 013,26	95 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 141,00	10 138,69	10 138,69	10 138,69	10 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 368,21	10 361,40	10 361,40	0,00	10 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	25 899,79	25 386,66	25 386,66	25 386,66	0,00	25 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,07
4260	Zakup energii	9 554,00	10 987,00	10 986,15	10 986,15	10 986,15	0,00	10 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	298,00	297,76	297,76	297,76	0,00	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	2 995,00	2 994,63	2 994,63	2 994,63	0,00	2 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 841,00	23 284,00	23 282,62	23 282,62	23 282,62	0,00	23 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
95	Pozostała działalność	92 746,00	91 160,00	90 158,66	90 158,66	86 158,66	2 500,00	83 658,66	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,25
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 246,00	83 660,00	83 658,66	83 658,66	83 658,66	0,00	83 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
21	Ochrona zdrowia	182 000,00	185 308,22	173 454,68	173 454,68	106 564,68	19 257,50	87 307,18	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,49
4210	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	10 000,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,01
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	-	0,00
53	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	169 228,22	164 415,68	164 415,68	99 525,68	17 357,50	82 168,18	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,46
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 258,00	17 357,50	17 357,50	17 357,50	17 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,05
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 129,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 349,40	26 150,72	26 150,72	26 150,72	0,00	26 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4260	Zakup energii	0,00	351,00	350,14	350,14	350,14	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	51 282,82	51 282,32	51 282,32	51 282,32	0,00	51 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



§	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	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
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					
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 162,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 390,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,01					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
95	Pozostała działalność	2 000,00	4 080,00	3 769,00	3 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,01					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00					
01	Pomoc społeczna	5 515 099,00	12 360 914,00	11 968 287,02	11 968 287,02	1 437 280,16	860 076,83	577 203,33	3 000,00	10 528 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	33,84					
4300	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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					
02	Domy pomocy społecznej	270 000,00	290 694,00	290 694,00	290 694,00	290 694,00	0,00	290 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	290 694,00	290 694,00	290 694,00	290 694,00	0,00	290 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82					
04	Rodziny zastępcze	50 000,00	33 584,05	33 584,05	33 584,05	33 584,05	0,00	33 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 584,05	33 584,05	33 584,05	33 584,05	0,00	33 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 972,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
06	Wspieranie rodziny	31 972,00	68 504,39	68 504,39	68 504,39	68 504,39	65 324,13	3 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	0,00	0,00	0,00	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	18 858,00	50 242,20	50 242,20	50 242,20	50 242,20	50 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	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	3 174,00	10 531,46	10 531,46	10 531,46	10 531,46	10 531,46	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	1 155,00	903,47	903,47	903,47	903,47	903,47	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	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	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	100,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	440,16	440,16	440,16	440,16	0,00	440,16	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	2 505,10	2 505,10	2 505,10	2 505,10	0,00	2 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
11	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 450 512,00	5 249 850,99	5 249 850,99	102 820,56	59 231,67	43 588,89	0,00	5 147 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	14,84					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 343 610,00	5 147 030,43	5 147 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	14,55					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 957,75	39 957,75	39 957,75	39 957,75	39 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
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	0,00	9 918,00	7 266,65	7 266,65	7 266,65	7 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,02					
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 852,00	919,60	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 087,67	11 087,67	11 087,67	11 087,67	11 087,67	0,00	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	0,00	28 394,37	28 116,61	28 116,61	28 116,61	0,00	28 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,08					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 281,62	13 281,62	13 281,62	0,00	13 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,04					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	599,01	599,01	599,01	599,01	0,00	599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			z tego:	
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	0,00	864,20	864,20	864,20	864,20	0,00	864,20	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	30,00	28,45	28,45	28,45	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 330,00	4 393 216,00	4 392 956,59	4 392 956,59	323 714,10	282 658,32	41 055,78	0,00	4 069 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	12,42	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 755,40	5 755,40	5 755,40	0,00	5 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,02	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
3110	Świadczenia społeczne	3 971 195,00	4 069 242,49	4 069 242,49	4 069 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 963,00	70 077,14	70 077,14	70 077,14	70 077,14	70 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	207 134,82	207 134,82	207 134,82	207 134,82	207 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 321,52	1 321,52	1 321,52	1 321,52	1 321,52	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	18 000,00	375,84	375,84	375,84	375,84	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	4 062,71	4 062,71	4 062,71	4 062,71	0,00	4 062,71	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	1 000,00	219,88	219,88	219,88	219,88	0,00	219,88	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	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	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 722,98	24 722,98	24 722,98	24 722,98	0,00	24 722,98	0,00	0,00	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	1 980,00	890,52	890,52	890,52	890,52	0,00	890,52	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	600,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	39,50	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	2 500,00	2 505,10	2 505,10	2 505,10	2 505,10	0,00	2 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 585,19	1 585,19	1 585,19	0,00	1 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	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	-	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 219,50	1 219,50	1 219,50	1 219,50	0,00	1 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
13	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.	29 810,00	102 331,00	93 402,11	93 402,11	93 402,11	0,00	93 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,26	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 810,00	102 331,00	93 402,11	93 402,11	93 402,11	0,00	93 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,26	
14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	657 172,07	548 450,17	548 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	1,55	
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	657 172,07	548 450,17	548 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	1,55	
15	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	57 715,60	57 228,89	57 228,89	1 257,81	0,00	1 257,81	0,00	55 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,16	
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	56 457,79	55 971,08	55 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,81	72,81	72,81	72,81	0,00	72,81	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	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	122 425,00	475 199,00	415 389,18	415 389,18	12,50	0,00	12,50	0,00	415 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	1,17	
3110	Świadczenia społeczne	122 425,00	475 184,00	415 376,68	415 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	415 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	1,17	

§	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:								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						
					z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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										
4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00										
9	Ośrodki pomocy społecznej	279 251,00	434 203,29	434 203,29	434 203,29	424 314,68	358 082,25	66 232,43	0,00	9 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6 024,89	6 024,89	6 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 863,72	3 863,72	3 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	250 540,86	250 540,86	250 540,86	250 540,86	250 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	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	30 000,00	52 458,30	52 458,30	52 458,30	52 458,30	52 458,30	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	3 000,00	6 193,55	6 193,55	6 193,55	6 193,55	6 193,55	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	18 700,00	27 944,54	27 944,54	27 944,54	27 944,54	27 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 466,98	20 466,98	20 466,98	20 466,98	0,00	20 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06										
4260	Zakup energii	500,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 623,27	32 623,27	32 623,27	32 623,27	0,00	32 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 692,94	1 692,94	1 692,94	1 692,94	0,00	1 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	519,90	519,90	519,90	519,90	0,00	519,90	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	6 000,00	8 204,48	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	8 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,50	230,50	230,50	230,50	0,00	230,50	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	451,00	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	0,00	1 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 339,00	98 443,28	98 443,28	98 443,28	98 198,28	94 780,46	3 417,82	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 839,00	72 317,22	72 317,22	72 317,22	72 317,22	72 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	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	5 189,00	14 725,27	14 725,27	14 725,27	14 725,27	14 725,27	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	1 711,00	1 067,47	1 067,47	1 067,47	1 067,47	1 067,47	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	2 127,00	1 417,50	1 417,50	1 417,50	1 417,50	1 417,50	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	500,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	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										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 095,82	3 095,82	3 095,82	3 095,82	0,00	3 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
15	Pozostała działalność	158 000,00	299 339,32	285 580,08	285 580,08	777,68	0,00	777,68	3 000,00	281 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,81										
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	571,32	571,32	571,32	571,32	0,00	571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	294 750,00	281 802,40	281 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,80										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,00	206,36	206,36	206,36	0,00	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00										
	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 947,00	397 732,00	375 188,67	375 188,67	119 203,18	111 058,16	8 145,02	0,00	255 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	1,06										
11	Świetlice szkolne	107 609,00	126 109,00	126 099,22	126 099,22	119 203,18	111 058,16	8 145,02	0,00	6 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,36										



§	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:						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		
					z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											w tym:	w tym:
					z tego:	z tego:																
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	6 897,00	6 896,04	6 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	85 190,00	85 189,08	85 189,08	85 189,08	85 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 913,00	5 911,64	5 911,64	5 911,64	5 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	17 480,00	17 477,69	17 477,69	17 477,69	17 477,69	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	2 100,00	2 483,00	2 479,75	2 479,75	2 479,75	2 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,00	5 444,00	5 443,02	5 443,02	5 443,02	5 443,02	0,00	5 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02				
5	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	271 285,00	249 089,45	249 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	249 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,70				
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	267 640,00	246 035,00	246 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,70				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 645,00	3 054,45	3 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,01				
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	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	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370 973,00	1 669 747,48	1 496 959,30	1 460 196,03	1 460 196,03	270 731,66	1 189 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 763,27	36 763,27	0,00	89,65	4,23				
01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 973,00	406 862,00	350 486,21	350 486,21	350 486,21	196 560,73	153 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,99				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	168 900,00	149 908,18	149 908,18	149 908,18	149 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,42				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 303,04	14 303,04	14 303,04	14 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,04				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	28 180,20	28 180,20	28 180,20	28 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,08				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 315,00	3 584,57	3 584,57	3 584,57	3 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,01				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	585,00	584,74	584,74	584,74	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
4260	Zakup energii	80 000,00	113 392,00	90 897,19	90 897,19	90 897,19	90 897,19	0,00	90 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,26				
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 489,00	4 397,25	4 397,25	4 397,25	0,00	4 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01				
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	550,00	343,16	343,16	343,16	0,00	343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 875,09	3 875,09	3 875,09	0,00	3 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01				
4430	Różne opłaty i składki	8 103,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 100,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,01				
02	Gospodarka odpadami	602 700,00	711 762,43	702 965,97	702 965,97	702 965,97	70 940,65	632 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	1,99				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 388,00	31 387,02	31 387,02	31 387,02	31 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	31 413,00	30 753,00	30 753,00	30 753,00	30 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,09				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	6 400,00	5 887,52	5 887,52	5 887,52	5 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	839,11	839,11	839,11	839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	634 834,43	627 626,87	627 626,87	627 626,87	627 626,87	0,00	627 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	1,77				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 420,00	1 383,75	1 383,75	1 383,75	0,00	1 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00				
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	500,00	1 733,00	1 730,20	1 730,20	1 730,20	0,00	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00				
03	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	9 811,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 131,00	1 130,92	1 130,92	1 130,92	0,00	1 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 480,00	8 295,08	8 295,08	8 295,08	0,00	8 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,02				
04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00	23 832,00	23 332,78	23 332,78	23 332,78	3 230,28	20 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,07				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	464,13	464,13	464,13	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	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 [%]				
					wydatki bieżące	z tego:				dotatki 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 990,00	18 922,20	18 922,20	18 922,20	0,00	18 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05				
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 410,00	1 180,30	1 180,30	1 180,30	0,00	1 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00				
08	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	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				
13	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	58 700,00	55 734,48	55 734,48	55 734,48	0,00	55 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,16				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 700,00	55 734,48	55 734,48	55 734,48	0,00	55 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,16				
15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	404 837,00	348 682,61	311 919,34	311 919,34	0,00	311 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 763,27	36 763,27	0,00	0,00	86,13	0,99				
4260	Zakup energii	210 000,00	297 382,00	269 464,38	269 464,38	269 464,38	0,00	269 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,76				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 455,00	42 454,96	42 454,96	42 454,96	0,00	42 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	36 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 763,27	36 763,27	0,00	0,00	56,56	0,10				
19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	13 372,06	5 561,16	5 561,16	5 561,16	0,00	5 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,02				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 372,06	3 224,16	3 224,16	3 224,16	0,00	3 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,01				
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,01				
95	Pozostała działalność	0,00	771,00	770,09	770,09	770,09	0,00	770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	771,00	770,09	770,09	770,09	0,00	770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00				
09	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 092,00	753 430,00	697 153,27	685 980,27	85 480,27	0,00	85 480,27	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	92,53	1,97				
09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 092,00	650 680,00	595 153,27	586 980,27	85 480,27	0,00	85 480,27	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	91,67	1,88				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 401,00	6 400,05	6 400,05	6 400,05	0,00	6 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
4260	Zakup energii	0,00	4 456,00	3 723,01	3 723,01	3 723,01	0,00	3 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,01				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 643,00	74 599,48	74 599,48	74 599,48	0,00	74 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	757,73	757,73	757,73	0,00	757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 212,00	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	61 880,00	61 880,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	13,21	0,02				
16	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,25				
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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
95	Pozostała działalność	28 000,00	12 750,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,03				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,03				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
01	Kultura fizyczna	477 560,00	760 676,00	605 281,54	279 867,78	179 867,78	32 219,84	147 647,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 413,76	89 830,00	0,00	0,00	79,57	1,71				
01	Obiekty sportowe	310 760,00	596 376,00	442 445,76	117 032,00	117 032,00	0,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 413,76	89 830,00	0,00	0,00	74,19	1,25				



§	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 [%]				
					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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117 032,00	117 032,00	117 032,00	117 032,00	0,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 760,00	234 760,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00	89 650,00	0,00	38,19	0,25					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	2,00	0,00					
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	235 584,00	235 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 583,76	0,00	0,00	100,00	0,67					
05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 800,00	164 300,00	162 835,78	162 835,78	62 835,78	32 219,84	30 615,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,46					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 332,00	3 970,89	3 970,89	3 970,89	3 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,01					
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	670,00	565,95	565,95	565,95	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 298,00	27 683,00	27 683,00	27 683,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,08					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 324,00	23 979,88	23 979,88	23 979,88	0,00	23 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,07					
4260	Zakup energii	3 000,00	517,00	477,67	477,67	477,67	0,00	477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 959,00	5 958,39	5 958,39	5 958,39	0,00	5 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00	0,00					
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>31 467 447,00</b>	<b>37 801 880,81</b>	<b>35 370 649,85</b>	<b>33 760 833,73</b>	<b>16 854 976,26</b>	<b>10 552 086,16</b>	<b>6 302 890,10</b>	<b>4 754 589,25</b>	<b>11 305 059,73</b>	<b>231 401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>614 807,17</b>	<b>1 609 816,12</b>	<b>1 137 986,74</b>	<b>108 161,15</b>	<b>93,57</b>	<b>100,00</b>					

WÓJT  
*Andrzej Gąsior*

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

Plan 2016r

*E. Dufek*  
*01.03.2017*

WPEŁNIENIE  
Dnia: 28. 02. 2017  
L.dz.: 1726

*P. Stelma*  
*08.02.2017*

Planowane przych	Roczny plan w zł	Wykonanie	% wykonania
Przychody NFZ	2 102 000	2 067 875	98,4%
Wynajem gabinetów lekarskich	55 000	54 780	99,6%
Przych netto ze sprzed tow i mat	60 000	47 440	79,1%
Zmiana stanu produkt	20 000	17 643	88,2%
Przych netto i zrów z nimi	2 237 000	2 187 738	97,8%
Pozostałe przychody	40 000	31 127	77,8%
Ogółem przychody	<b>2 277 000</b>	<b>2 218 865</b>	<b>97,5%</b>
<b>Planowane rozchody</b>			
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	20 000	9 724	48,6%
Zuż mat niemedycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	15 000	8 238	54,9%
Zuż ener elek ,co,wody	50 000	32 924	65,8%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	10 000	1 999	20,0%
Usł medyczne obce (badania diagnost, pryw prak lekar)	150 000	104 924	69,9%
Usł obce nie medycz	254 000	34 392	41,3%

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

Podatki opłaty (pod VAT nie pod odlicz)	50 000	23 260	46,5%
Wynagrodzenia w tym um zlecenia	1 210 000 60 000	1 239 640 56 549	102,4% 94,2%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) ZFŚS, koszty OC pracow)	280 000	253 980	90,7%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	30 000	33 830	112,8%
Amortyzacja	56 000	48 743	87,0%
Wart sprze towar i mater	60 000	43 831	73,1%
Rezerwy na cele rozwojowe	92 000		
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>2 277 000</b>	<b>1 835 485</b>	<b>80,6%</b>
<b>Zysk 383380 podatek 621</b>			
<b>Zysk netto 382759</b>			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Życińska*  
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU  
*Marta Pawelec*  
lek. med. Marta Pawelec

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

*E. Burda*  
*01.03.2017*  
*W. Słobin*  
*28.02.2017*

PLAN FINANSOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2017

- I zatrudnienie
- II Inwestycje
- III Plan Finansowy

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI woj. świętokrzyskie W P I N N E G O	
Dnia	28. 02. 2017
L.dz.	1725

**I Planowane zatrudnienie**

- |   |                  |
|---|------------------|
| Lekarze – pełny etat  | - 3 etaty        |
| Lek med. Umowa zlecenie                                     |                  |
| W założeniu zatrudnienie lekarza                            | - 1 etat         |
| <br>  |                  |
| Pielęgniarki – pełny etat                                   | - 7 etatów       |
| Rejestratorka   | - 1, 1,1/4 etatu |
| Rejestratorka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim |                  |
| <br>  |                  |
| Położna   | - 3/4 etatu      |
| Pracownik administracji                                     | - 2 osoby        |
| Palacz konserwator  | - 1 etat         |
| Palacz zatrudniony sezonowo<br>(na okres grzewczy)          | - 1 etat         |
| <br>  |                  |
| Sprzątaczkę – pełny etat                                    | - 1, 3/4 etatu   |
| z użytkowaniem nowej części budynku poradni dziecięcej      |                  |

**Ośrodek Zdrowia Nowa Słupia**

**Lekarze:**

- |   |          |
|---|----------|
| Marta Pawelec   | - 1 etat |
| Specjalista pediatra I <sup>o</sup> , Specjalista chorób płuc II <sup>o</sup> |          |
| Medycyna rodzinna   |          |

Lek med. Teresa Sułek

- |   |          |
|---|----------|
| I <sup>o</sup> specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, II <sup>o</sup> medycyny ogólnej |          |
| II <sup>o</sup> medycyny rodzinnej  | - 1 etat |

Lek med. Damian Dziurzyński

w trakcie specjalizacji z pediatrii

umowa zlecenie - udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ



### **Pielęgniarki**

Ewa Pastuszyńska Pielęgniarka koordynująca -1 etat  
Posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, kurs szczepień,

Małgorzata Gąsior pielęgniarka - 1 etat  
Kurs pielęgniarki środowiskowo rodzinnej  
Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu EKG  
Kurs szczepień

Elżbieta Moruś pielęgniarka - 1 etat  
Kurs pielęgniarki środowiskowo rodzinnej  
Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej  
Kurs szczepień  
Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Justyna Kosmala pielęgniarka - 1 etat  
Posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania , tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa,  
kurs specjalistyczny w zakresie szczepienia ochronne

Monika Gałka położna rodzinna - 3/4 etatu  
i rejestratorka medyczna - 1/4 etatu  
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych  
Tytuł zawodowy licencjat położnictwa  
Posiada tytuł magistra z zakresu pedagogika medyczna – opieka paliatywna Podjęła studia magisterskie z zakresu położnictwa(2 rok)

Ponadto pielęgniarki posiadają kursy specjalistyczne w zakresie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego .

## Ośrodek Zdrowia w Rudkach

### Lekarze

Lek med. Jacek zakrzewski - 1 etat  
I<sup>o</sup> specjalizacji w zakresie pediatrii

### Pielęgniarki

**Teresa Bzymek** pielęgniarka koordynująca - 1 etat  
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego  
Kurs specjalistyczny leczenie ran  
Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne  
Licencjat pielęgniarstwa

**Małgorzata Nowak** pielęgniarka - 1 etat  
Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne  
Licencjat pielęgniarstwa

**Dorota Pierzchała** pielęgniarka praktyki - 1 etat  
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinnego  
Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne  
Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji  
Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu EKG  
Licencjat pielęgniarstwa

Zatrudnienie w osobach 20

Ilość osób objętych opieką medyczną 8.070 osób

## II INWESTYCJE

Aktualizacja programów medycznych i księgowych 6.000 zł

Kapitałny remont w Ośrodku Zdrowia w Rudkach wg kosztorysu  
I ogłoszonego przetargu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Alicja Zycińska

DYREKTOR ZAKŁADU  
*[Signature]*  
lek. med. Marta Pawelec

### III Plan Finansowy

#### A/ Planowane przychody

##### 1/ Przychody NFZ

- POZ (Umowa 13-POZ01-14-00079-051) 2.300.000 zł

2/ Wynajem gabinetów lekarskich 80.000 zł

Przych netto ze sprzed tow i mat 50.000 zł

Zmiana stanu produkt 20.000 zł

Przych netto i zrów z nimi 2.450.000 zł

Pozostałe przychody 40.000 zł

**Ogółem przychody 2.490.000 zł**

#### Planowane rozchody:

1. Zużycie materiałów medycznych 20.000 zł  
(leki, materiały jedno. użytku, odczynniki, opatrunki)

2. Zużycie materiałów nie medycznych 10.000 zł  
(materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały)

3. Zużycie energii elektrycznej, wody, co 60.000 zł

4. Zakup sprzętu medycznego i drobnego wyposażenia 10.000 zł

5. Usługi obce medyczne 150.000 zł  
(badania laboratoryjne, diagnostyczne,

6. Usługi obce nie medyczne 260.000 zł  
(komunalne, remonty i konserwacje, pocztowe, utylizacji odpadów

medycznych i pozostałych)

7. Podatki opłaty 20.000 zł  
(Pod VAT nie podlegający odliczeniu)

8. Wynagrodzenia 1.300.000 zł

W tym umowy zlecenia 70.000 zł

9. Świadczenia na rzecz pracowników 280.000 zł  
(składki ZUS, koszty BHP, szkoleń, ubezpieczenie OC, ZFŚS)

10. Pozostałe koszty 30.000 zł  
(delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, i pozostałe)

11. Amortyzacja sprzętu 50.000 zł

12. Wartość sprzed towar i mater 50.000 zł

12. Rezerwa na cele rozwojowe 250.000 zł

**Ogółem rozchody 2.490.000 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Pawelec*  
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU  
*Marta Pawelec*

lek. med. Marta Pawelec

*P. Słab*  
*21.01.2017*  
 OKRĘG GMINY W NOWEJ SŁUPI  
 ul. Dąbrowskiego  
 26-100 SŁUPA  
 26. 01. 2017  
 735

**Wykonanie planu finansowego za 2016 rok**  
**Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi**

Lp.	Nazwa	2016 rok	
		Przychód	Rozchód
1	Dotacja z Urzędu Gminy	501 500,00	
2	Wynajem pomieszczeń , organizacja festynów i pozostałe	38 302,21	
3	Dofinansowanie do prac interwencyjnych	7 171,81	
4	Utarg na CKA, Dymarki ( w tym dofinansowanie zMKiDzN)	737 410,31	
5	Projekt Szwajcarski	40 000,00	
6	Darowizny w tym na dożynki	5 830,00	
7	Środki pieniężne na 01.01.2016 r.	49 106,79	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 379 321,12</b>	
8	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>332 101,54</b>
	Wynagrodzenia		268 889,22
	ZUS od pracodawcy		53 954,32
	ZFŚS		9 258,00
9	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>57 933,79</b>
	Opał		19 631,79
	Energia elektryczna		16 327,24
	Pobór wody i ścieki		2 759,80
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		4 847,81
	Remonty bieżące		4 768,97
	Środki czystości		3 080,10
	Konserwacja gaśnic		143,91
	konserwacja kserokopiarki		774,90
	Wywóz nieczystości		2 563,00
	Wykonanie prac zleconych, w tym: pomiar ciśnienia wody, przegląd kas fiskalnych , przegląd budynków, przewóz osób , wydruk plakatów stara kopalnia		3 036,27
10	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>207 343,77</b>
	Podróże służbowe		616,57
	Materiały biurowe		4 626,26
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		3 541,11
	Opłata za korzystanie ze środowiska		1 575,00
	Szkolenia		2 000,00
	Podatek od nieruchomości		8 128,00



	Prasa branżowa i książki		733,00
	Aktualizacja programu komputerowych		2 369,47
	Centrum Kulturowo - Archeologiczne		104 771,56
	Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo Gminy Nowa Słupia		500,00
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		7 065,49
	Orlik		17 348,08
	Ozdoby do domu kultury		425,92
	Utrzymanie świetlic środowiskowych		25 441,37
	Zajęcia muzyczne		5 500,00
	Utrzymanie strony internetowej		369,00
	Opłata za przyłącze gazowe		7 258,67
	Środki przekazane na utrzymanie bibliotek		13 813,23
11	<b>ZADANIA RZECZOWE</b>		<b>770 105,17</b>
	Ferie z G.O.K		33,75
	Udział w Targach Turystycznych		81,00
	Jarmark Świętokrzyski		694,00
	Dymarki Świętokrzyskie 2016		479 580,22
	Dymarki Świętokrzyskie 2017		38 900,00
	Festyny rodzinne		2 907,18
	dożynki		11 768,00
	Inne imprezy ( konkursy , promocja zespołów)		40 695,04
	Gminne dyktando		199,00
	Półmaraton przedwiośnie		175,32
	Zakupy na różne imprezy		91,39
	Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej		1 265,74
	Złot motocyklowy		4 115,00
	Warsztaty archeologiczne na CKA 30.05-3.06		8 000,00
	Dzień Kobiet		2 371,55
	Wynajmem sali na szkolenie ( Gmina Lagów)		1 284,00
	Buskie spotkania z folklorem		432,00
	Konkurs na kartę świąteczną i ozdobną		886,80
	Turniej o Puchar Dyrektora TVP Kielce		82,00
	Zawody strażackie		567,50
	Dzień Edukacji Narodowej		4 360,14
	Świętokrzyski rajd pielgrzymkowy		648,00

	Odsłonięcie pomnika		450,00
	Warsztaty - profilaktyka alkoholowa		1 009,00
	Spotkanie noworoczne		105,84
	Przeгляд zespołów chóralnych na Świętym Krzyżu		248,40
	Podsumowanie roku kulturalnego		6 954,36
	Konkurs literacki Nowa Słupia-moje miejsce )		597,00
	Gminny Przegląd kołęd		330,55
	50-lecie par małżeńskich		2 026,98
	Uroczysta Wigilia		992,47
	" Czuj się bezpiecznie"		402,00
	Mikołajki		1 100,00
	Zamkowe spotkania z muzyką		2 000,00
	Kapele ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich		20 382,12
	Projekt Szwajcarski		65 117,15
	MKiDzN żelazne korzenie		42 206,71
	III świętokrzyski Festiwal kultury Ludowej		3 000,00
	Podatek VAT		63 105,00
	Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy		1 635,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 367 484,27</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Maria Mazur*

DYREKTOR  
CENTRUM LUDZICTWA  
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

*Piotr Lepiolo*

CENTRUM  
LUDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  
w Nowej Słupii  
Rudki, ul. St. Staszica 6, 26-006 Nowa Słupia  
tel./fax.: (41) 31 77 604  
NIP: 6572407349

*P. Słub*  
Dnia 26.01.2017  
736

**Wykonanie planu finansowego za 2016 r.  
Biblioteka**

lp	nazwa	2016r	
		przychód	rozchód
1	Dotacja z Urzędu Gminy	90000	
2	Kary za nieterminowy zwrot książek	1511,5	
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6481	
4	Darowizny na książki	218,5	
5	Środki przekazane przez CDGŚ	13813,23	
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>112024,23</b>	
6	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		93603,35
	Wynagrodzenia		77183,2
	Zus od pracodawcy		13138,15
	ZFŚS		3282
7	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		3992,02
	Opał -		2302,29
	Usługi telekomunikacyjne i internet		191,19
	Materiały biurowe		765,44
	Środki czystości		733,1
8	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		1623,32
	Delegacje		234
	Zakup wyposażenia , licencje		1389,32
9	<b>PRENUMERATA CZASOPISM</b>		713,68
10	<b>ZAKUP PUBLIKACJI</b>		12091,86
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>112024,23</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Maria Mazur*

**DYREKTOR**  
BIBLIOTEKI  
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  
*Piotr Lepiślo*

CEMENTOWA  
DZIELNICA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  
Kudki, ul. Śl. Słub 1, 26-400 Nowa Słupia  
tel./fax: (41) 31 77 604  
NIP: 6522407349

## Sprawozdanie opisowe z wydatków poniesionych przez Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi na Biblioteki w 2016r.

W 2016r. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi wydatkowało na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 112.024,23zł. z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 77.183,20

Składki zusowskie od pracodawcy : 13.138,15

ZFŚS: 3.282,00

Opal : 2.302,29

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 191,19

Materiały biurowe: 765,44

Środki czystości: 733,10

Delegacje :234,00

Zakup wyposażenia, programu komputerowego, licencja MAK : 1.389,32

Prenumerata czasopism : 713,68

Zakup publikacji : 12.091,86

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

**DYREKTOR**  
**CENTRUM DZIEDZICTWA**  
**GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH**

*Piotr Cepiolo*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Mazur Maria*  
**mgr Maria Mazur**



## **Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi w 2016r.**

W 2016r. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi wydatkowało kwotę 1.367.484,27 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 268.889,22

Składki zusowskie od pracodawcy : 53.954,32

ZFŚS: 9.258,00

Opał :19.631,79

Energia elektryczna: 16.327,24

Woda i ścieki : 2.759,80

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 4.847,81

Remonty bieżące : 4.768,97

Środki czystości: 3.080,10

Konserwacja gaśnic:143,91

Konserwacja kserokopiarki : 774,90

Wywóz nieczystości : 2.563,00

Wykonanie prac zleconych ( w tym: pomiar ciśnienia wody, przegląd kas fiskalnych ) :3.036,27

Koszty podróży służbowych: 616,57

Materiały biurowe: 4.626,26

Oplaty pocztowe i prowizje bankowe : 3.541,11

Oplata za korzystanie ze środowiska : 1.575,00

Szkolenia : 2.000,00

Podatek od nieruchomości : 8.128,00

Świadczenia na rzecz pracowników : 1.261,04

Prasa branżowa i książki :733,00

Aktualizacja programów komputerowych: 2.369,47

Centrum Kulturowo-Archeologiczne : 104.771,56

Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną : 500,00

Zakup środków trwałych, wyposażenia :7.065,49

Zajęcia na Orliku w Rudkach i Nowej Słupi: 17.348,08

Ozdoby do domu kultury : 425,92

Koszty utrzymania świetlic : 25.441,37

Zajęcia muzyczne : 5.500,00

Utrzymanie strony internetowej : 369,00

Oplata za przyłącze gazowe: 7.258,67

Środki przekazane na utrzymanie bibliotek: 13.813,23

Ferie z GOK: 33,75

Udział w targach turystycznych : 81,00

Jarmark Świętokrzyski : 694,00

Dymarki Świętokrzyskie 2016 : 479.580,22

Dymarki Świętokrzyskie 2017 : 38.900,00

Festyny rodzinne : 2.907,18

Dożynki: 11.768,00

Inne imprezy( konkursy, promocja zespołów) : 40.695,04

W tym:

Gminne dyktando: 199,00

Półmaraton przedwiośnie : 175,32

Zakupy na różne imprezy : 91,39

Przeгляд pieśni pasyjnej i pokutnej : 1.265,74

Złot motocyklowy: 4.115,00

Warsztaty archeologiczne na CKA 30.05-3.06.2016 : 8.000,00

Dzień Kobiet : 2.371,55

Wynajem sali na szkolenie( Gmina Lagów): 1.284,00

Buskie spotkania z folklorem : 432,00

Konkurs na najładniejszą kartę i ozdobę świąteczną : 886,80

Turniej o puchar Dyrektora TVP Kielce :82,00

Zawody strażackie : 567,50

Dzień Edukacji Narodowej: 4.360,14

Świętokrzyski rajd pielgrzymkowy: 648,00

Odsłonięcie pomnika : 450,00

Warsztaty –profilaktyka alkoholowa: 1.009,00

Spotkanie noworoczne : 105,84

Przeгляд zespołów chóralnych na Świętym Krzyżu : 248,40

Podsumowanie roku kulturalnego: 6.954,36

Konkurs literacki Nowa Słupia-moje miejsce : 597,00

Gminny przeгляд kolęd: 330,55

50-lecie par małżeńskich : 2.026,98

Uroczysta Wigilia: 992,47

„Czuj się bezpiecznie” : 402,00

Mikołajki: 1.100,00

Tematyczne spotkania z muzyką : 2.000,00

Kapele ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich :20.382,12

Projekt Szwajcarski(kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu)  
65.117,15

MKiDzN”żelazne korzenie”: 42.206,71

III Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej : 3.000,00

Podatek VAT: 63.105,00

Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy : 1.635,00

DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

w Nowej Słupii

Rudki, ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia

tel./fax.: (41)31 77 604

NIP: 6572407349

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Maria Mazur*

DYREKTOR  
CENTRUM DZIEDZICTWA  
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

*Piotr Lepiśło*