

ZARZĄDZENIE NR 31 / 16
Wójta Gminy Nowa Sępia
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2015 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 Sępia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Sępia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Andrzej Gąsior

Skarbnik Gminy
Danuta Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA



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

ZA 2015 ROK

Spis treści

I. Informacje ogólne o budżecie	3
II. Realizacja dochodów	16
III. Realizacja wydatków	25
III.1 Wydatki bieżące	26
III.2 Wydatki majątkowe	40
IV. Zobowiązania długoterminowe	43

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 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 2015 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 2015 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;
- Publiczne Przedszkole w Rudkach

sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2015 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr V/4/15 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **30 928 247,00 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 26.524.544,00 zł |
| - dochody majątkowe | 4.403.703,00 zł |

Wydatki uchwalono w kwocie – **32.150.927,00** z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| • - wydatki bieżące | 22.104.216,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 9.328.048,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - 3.981.228,19 zł |

- dotacje na zadania bieżące	-	4.517.043,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.594.180,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3		102.682,81 zł
- wydatki na obsługę długu		641.584,00 zł
• - wydatki majątkowe		8.390.191,00 zł
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	6.596.336,00 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości 600.000,00 zł.		

Na przestrzeni 2015 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2015 wyniósł 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	VI/6/15	06.03.2015	628 358,81	414 075,00	693 398,81	479 115,00
2	VII / 20 /15	31.03.2015	234 884,00		594 422,84	359 538,84
3	IX /36 /15	02.06.2015	124 368,58	245,00	178 612,94	54 599,36
4	X / 44 /15	30.06.2015	79 203,00		121 075,00	41 870,00
5	XI/ 52 /15	30.07.2015			1 313 932,00	14 995,00
6	XII /56 /15	28.08.2015	628 636,80		824 278,86	180 265,00
7	XIV /71 /15	30.10.2015	225 547,00		341 905,00	116 358,00
8	XV /75 /15	26.11.2015	120 141,00	170 944,00	615 164,97	665 967,97
9	XVI /89/ 15	10.12.2015	65 104,95	14 539,00	100 338,95	49 773,00
10	XVII / 97 /15	30.12.2015	344 645,20	2 866 137,00	134 500,00	3 518 139,79
	OGÓŁEM:		2 450 891,34	3 466 050,00	4 117 622,37	2 397 213,99

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	21/15	06.02.2015			30 371,00	27 971,00
2	25/15	13.02.2015			43 976,00	43 976,00
3	37/15	06.03.2015			14 802,00	14 802,00
4	38/15	10.03.2015			28 995,00	28 995,00
5	40/15	17.03.2015			18 430,00	18 430,00
6	41/15	21.03.2015	18 706,00	400,00	23 706,00	5 400,00
7	47/15	31.03.2015			812 589,00	812 589,00
8	49/15	09.04.2015	142 900,00		182 172,00	39 272,00
9	58/15	28.04.2015	199 017,63		240 382,63	41 365,00
10	59/15	07.05.2015	14 780,00		52 053,00	37 273,00
11	65 /15	21.05.2015	11 680,00		33 492,17	21 812,17
12	69/15	02.06.2015	3 579,48	2 963,00	21 129,48	20 513,00
13	73/15	17.06.2015	158 559,00	5 823,00	166 559,00	13 823,00
14	77/15	30.06.2015			180 583,60	180 583,60
15	81/15	15.07.2015	286 472,00		295 276,00	8 804,00
16	84/15	30.07.2015	92 714,00	11 991,00	151 848,00	71 125,00
17	91/15	28.08.2015	37 592,00	11 370,00	153 115,83	126 893,83
18	99/15	11.09.2015	97 592,82		177 587,08	79 994,26
19	104A/15	30.09.2015	217 835,00	35 918,00	307 541,00	125 624,00
20	109 /15	21.10.2015	498 536,00	3 238,59	590 382,49	95 085,08
21	110/15	28.10.2015	108 482,69		124 947,69	16 465,00
22	113/15	30.10.2015	42 681,00		225 587,94	182 906,94
23	116/15	09.11.2015	402,15	27 658,00	7 388,15	34 644,00
24	123/15	27.11.2015	149 155,00		216 231,00	67 076,00
25	127 /15	10.12.2015	39 064,50	41 054,00	254 199,79	256 189,29
26	134 /15	30.12.2015			84 738,59	84 738,59
27	139 /15	31.12.2015	217,00	267,00		
	OGÓLEM:		2 122 411,27	140 677,59	4 458 034,44	2 456 350,76

Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

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 1.067.465,00 zł tj. o kwotę 2.716.279,00 zł. Zwiększony został plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 734.393,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 175.508,95 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.

W dziale 600 zmniejszony został plan dotacji na przebudowę dróg lokalnych o kwotę 136.178,00 zł, natomiast wprowadzony został plan dotacji na remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 30.000,00 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont dróg zniszczonych podczas ulewnych deszczów – kwota 200.000,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych w roku 2014 na prace publiczne i interwencyjne o kwotę 176.845,00 zł.

W dziale 751 wprowadzone zostały dotacje na przeprowadzenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego – kwota 82.484,00 zł.

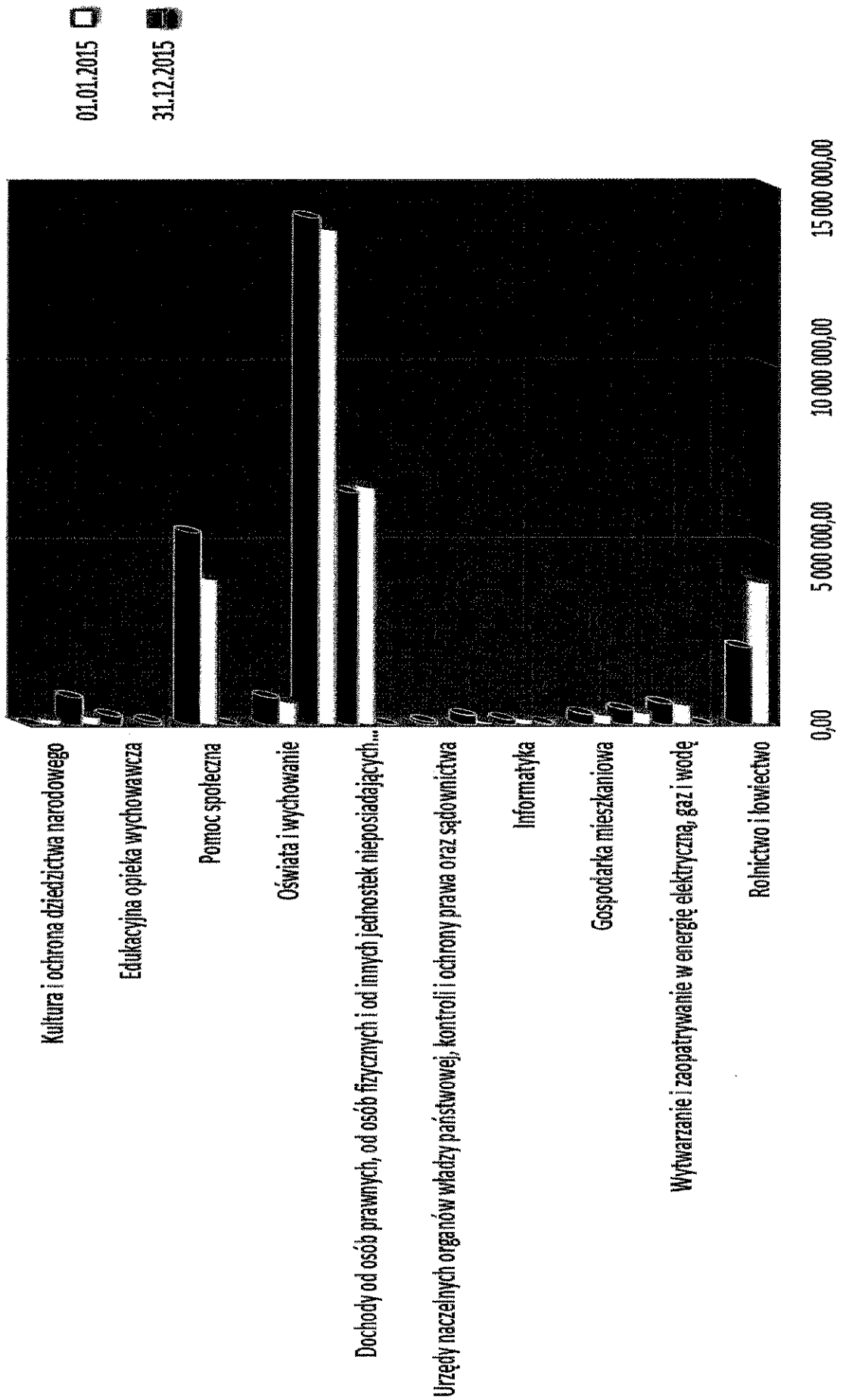
Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 201.440,00 zł. Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 132.637,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz w związku z realizacją przez GOPS projektu z POKL zwiększono plan dotacji na opiekę społeczną o kwotę 1.380.609,99 zł, a na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i wyprawki szkolne) o kwotę 252.385,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasilila dotacja w kwocie 84.949,32 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono plan wolnych środków w kwocie 136.037,67 zł, a planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 1.674.796,07 zł.

**PLAN DOCHODÓW GMINY
NA DZIEŃ 01.01.2015 i 31.12.2015**



PLAN DOCHODÓW GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa	Zalego					w tym:
		1	2	3	4	5	
		Docho- dy ogół- ne (plan 1027.2)	Docho- dy ogół- ne (plan po zmianach)	Docho- dy ogół- ne z tytułu dotacji i dotacji dotacji	Docho- dy ogół- ne z tytułu dotacji i dotacji dotacji	Docho- dy ogół- ne z tytułu dotacji i dotacji dotacji	Docho- dy ogół- ne z tytułu dotacji i dotacji dotacji
	OGÓLEM:	30 928 247,00	31 894 822,02	30 465 056,02	211 803,58	1 409 766,00	1 215 944,00
21	Dotacje i dotacje	3 011 730,00	2 144 050,95	10 76 538,95	0,00	1 067 465,00	1 067 465,00
22	Dotacje i dotacje	3 011 730,00	1 998 562,90	9 91 877,93	0,00	1 067 465,00	1 067 465,00
23	Dotacje i dotacje	16 510,00	901 077,00	9 91 877,93	0,00	0,00	0,00
24	Dotacje i dotacje	82 738,00	125 726,00	0,00	0,00	125 726,00	125 726,00
25	Dotacje i dotacje	2 894 400,00	941 739,00	0,00	0,00	941 739,00	941 739,00
26	Dotacje i dotacje	0,00	175 508,95	175 508,95	0,00	0,00	0,00
27	Dotacje i dotacje	0,00	175 508,95	175 508,95	0,00	0,00	0,00
28	Dotacje i dotacje	300,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacje i dotacje	300,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
30	Dotacje i dotacje	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacje i dotacje	55 500,00	579 720,00	579 720,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacje i dotacje	55 500,00	579 720,00	579 720,00	0,00	0,00	0,00
33	Dotacje i dotacje	65 000,00	307 000,00	3 07 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacje i dotacje	65 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacje i dotacje	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacje i dotacje	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
37	Dotacje i dotacje	319 241,00	415 797,81	243 956,00	0,00	168 822,00	0,00
38	Dotacje i dotacje	3 132 136,00	185 797,81	18 976,81	0,00	168 822,00	0,00

236	236	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00
237	237	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	6 017,41	6 017,41	0,00	0,00	0,00
238	238	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	35 415,00	355 840,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00
239	239	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
240	240	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	31 415,00	350 840,00	350 840,00	0,00	0,00	0,00
241	241	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	56 000,00	110 479,00	110 479,00	0,00	0,00	0,00
242	242	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	55 172,00	110 479,00	110 479,00	0,00	0,00	0,00
243	243	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	15 000,00	37 994,00	37 994,00	0,00	0,00	0,00
244	244	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
245	245	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	246	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	22 994,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00
247	247	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00
248	248	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00
249	249	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	23 518,00	239 207,00	239 207,00	0,00	0,00	0,00
250	250	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00
251	251	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	20 336,00	236 828,00	236 828,00	0,00	0,00	0,00
252	252	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	104 368,58	104 368,58	104 368,58	0,00	0,00
253	253	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	104 368,58	104 368,58	104 368,58	0,00	0,00
254	254	Dotacje budżetowe z tytułu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych	0,00	99 121,00	99 121,00	99 121,00	0,00	0,00

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi
2.158.622,47 zł

Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” – kwota 125.725,52 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka” – kwota 941.739,00 zł. Zwrot podatku VAT z Urzędu skarbowego kwota 915.649,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 175.508,95 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi
1.314,15 zł

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

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi
645.066,78 zł

Są to środki ze sprzedaży wody w kwocie 628.821,44 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 16.245,34 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi
416.012,85 zł

W tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

621,50 zł

Opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy

16.154,77 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat

654,43 zł

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Dróg Lokalnych

168.822,00 zł

Dotacja na remont dróg dojazdowych do pól

30.000,00 zł

Środki budżetu państwa na remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

199.760,15 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi
234.893,48 zł

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- czynszów komunalnych oraz najmu i dzierżawy

196.143,43 zł;

- sprzedaży usług (opłaty hala sportowa)

6.375,65 zł;

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

8.462,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

4.621,20 zł,

- koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności kwota

19.291,20 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie
27.000,00 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W tym dziale wykonano dochody w kwocie
149.695,58 zł

Dochód ten stanowi refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi –
260.433,88 zł

W skład powyższej kwoty wchodzi:

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

80.194,18 zł

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

43,40 zł

- wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z usług, korekty, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki i inne dochody -

180.196,30 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą -
83.797,00 zł

z tego :

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

1.753,00 zł

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, parlamentarnych I referendum rajowego

82.044,00 zł

**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

6.480.278,87 zł

i składają się na nie wpływy z podatków I opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą

14.168.188,00 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

721.198,02 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Erasmus”

53.120,64 zł

- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych

124.918,20 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne

380.627,00 zł

- dotacja na zakup podręczników I wyprawki szkolnej

65.860,32 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

81.672,62 zł

- dotacja z Gminy Łągów na zakup pieca do SP Paprocice

14.999,24 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.365,00 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą

5.205.074,39 zł

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań statutowych GOPS

5.157.566,36 zł

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

30.512,02 zł

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody
16.996,01 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota

92.691,10 zł

Na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

214.165,53 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 264.000,00 zł oraz na wyprawkę szkolną dla najmłodszych – kwota 30.402,97 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

771.221,97 zł

z tego:

- wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków

272.360,51 zł

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców

419.792,40 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 2015 r.

57.687,21 zł

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -
kwota

12.529,71 zł

- wpływy z opłaty produktowej

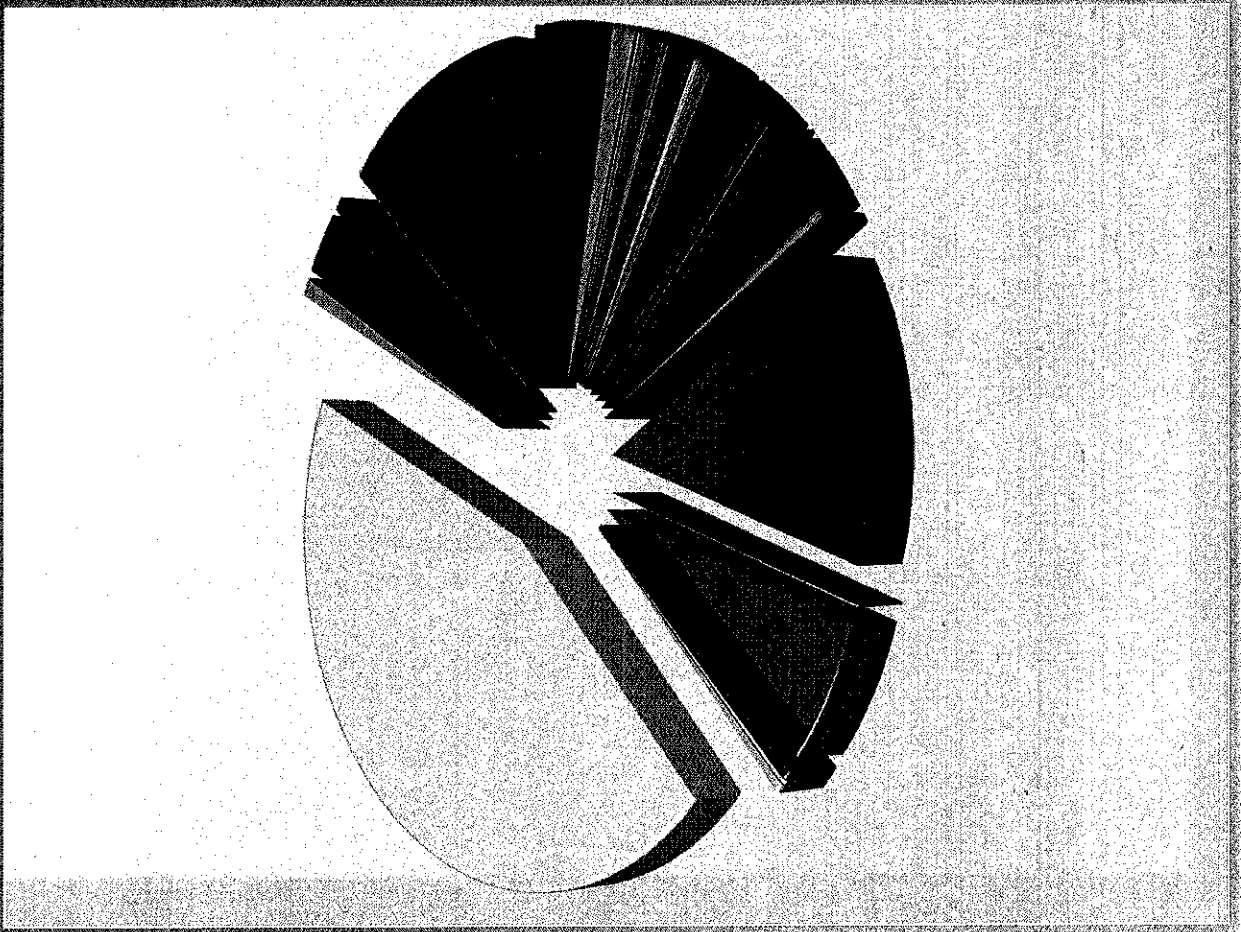
438,66 zł

- dotacja z Powiatu Kieleckiego na zalesianie

2.500,00 zł

- pozostałe dochody

5.913,48 zł.



■ Podatek od przychodów z działalności gospodarczej

■ Podatek od spadków i darowizn

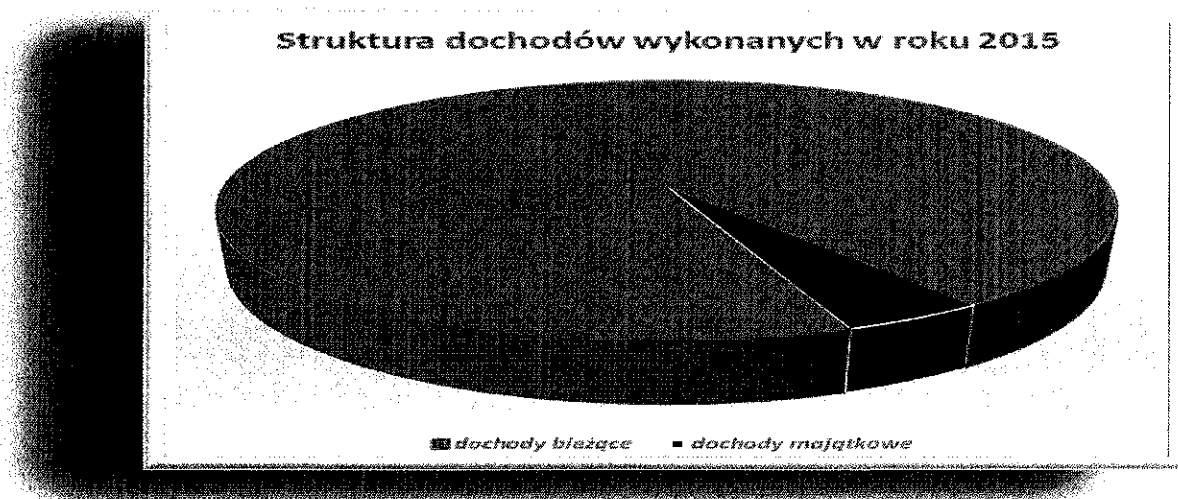
■ Wpływy z opłaty produkcyjnej

■ Wpływy z opłaty skarbowej

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.

S	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY Z GÓLAMI z tytułu	21 892 822,00	16 631 139,00	76,0
1040	Składki i opłaty w formie świadczeń	10 612 000,00	10 612 000,00	100,0
1041	Składki i opłaty w formie świadczeń	25 000,00	14 200,00	56,8
1042	Opłaty od nieruchomości	12 252 200,00	12 252 000,00	100,0
1043	Opłaty od	5 120 000,00	4 671 200,00	91,2
1044	Opłaty od	2 800,00	2 800,00	100,0
1045	Opłaty od	125 000,00	100 000,00	79,2
1046	Opłaty od	100 000,00	100 000,00	100,0
1047	Opłaty od	2 000,00	2 000,00	100,0
1048	Opłaty od	25 000,00	25 000,00	100,0
1049	Opłaty od	1 800,00	1 800,00	100,0
1050	Opłaty od	2 000,00	1 950,00	97,5
1051	Opłaty od	1 000,00	1 000,00	100,0
1052	Opłaty od	15 187,00	11 341,00	74,8
1053	Opłaty od	24 250,00	19 000,00	78,4
1054	Opłaty od	10 000,00	10 000,00	100,0
1055	Opłaty od	0,00	0,00	0,0
1056	Opłaty od	23 383,50	21 708,90	92,8
1057	Opłaty od	207 000,00	196 007,64	94,7
1058	Opłaty od	100 000,00	100 000,00	100,0
1059	Opłaty od	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
1060	Opłaty od	3 900,00	4 200,00	107,7
1061	Opłaty od	22 739,50	20 261,00	88,9
1062	Opłaty od	1 000 000,00	1 200 446,70	120,0
1063	Opłaty od	0,00	16 503,20	0,0

Zaplanowane na poziomie **31.894.822,02 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **31.638.169,07zł** co stanowi **99,20 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 30.485.056,02 zł, a wykonanie 30.232.566,53 zł, czyli 99,17 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 1.409.766,00 zł, zaś wykonanie 1.405.602,54 zł, czyli 99,70 %.



Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.642.079,63 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 2015 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 174.272,00 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 37.407,62 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 1.053.563,26 zł. Należności ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 129.966,21 zł, z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 101.920,18 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 22.361,20 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 2015 roku wystawiono 463 upomnienia oraz 173 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych, wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. Skutki udzielenia ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 48.896,58 zł, skutki umorzeń wydanych przez organ podatkowy – 3.044,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 831.977,50 zł.

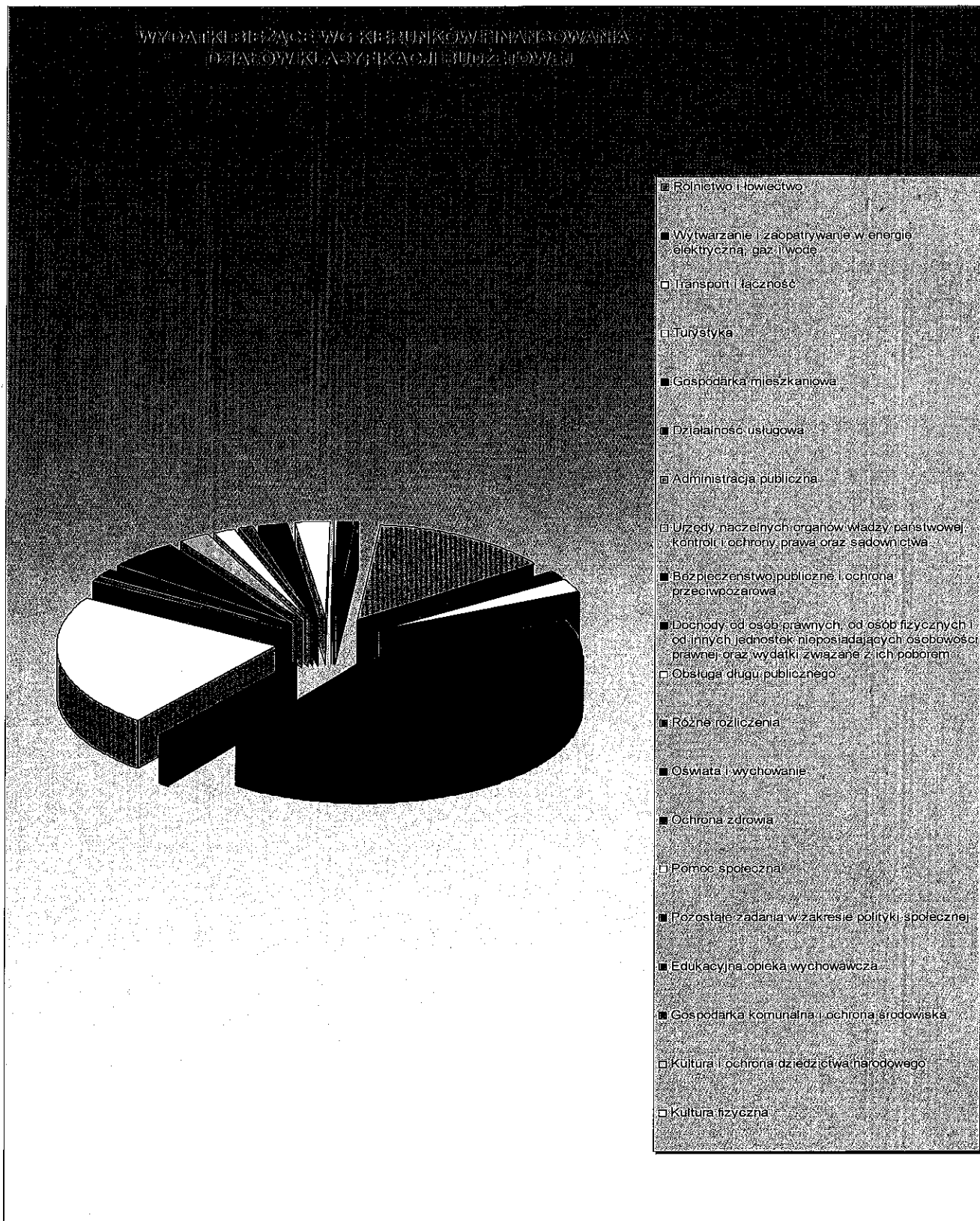
III. REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 042 873,16	3 268 355,13	80,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 900,00	579 576,44	90,4
600	Transport i łączność	1 227 880,00	1 054 574,83	85,9
630	Turystyka	300,00	267,35	89,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 885,00	411 993,68	98,6
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	100,0
720	Informatyka	206 097,00	206 096,11	100,0
750	Administracja publiczna	3 748 959,00	3 675 680,68	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 237,00	83 797,00	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 445,00	176 402,02	72,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 306,00	52 306,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	633 554,00	574 321,09	90,7
758	Różne rozliczenia	9 638,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 683 621,80	11 652 267,21	99,7
851	Ochrona zdrowia	170 929,50	156 291,91	91,4
852	Pomoc społeczna	6 257 458,41	6 073 613,64	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 011,39	103 333,91	89,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 900,00	374 155,94	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 419,83	1 475 116,89	97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 050,00	578 265,73	99,2
926	Kultura fizyczna	1 492 153,00	1 427 086,28	95,6
	OGÓLEM:	33 569 618,09	31 950 501,84	95,2

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 27.665.112,88 zł, a wykonane zostały w kwocie 26.947.039,06 zł, co stanowi 97,41% planu.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **191.085,86 zł**
W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3.786,56 zł**

Wydatki na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach w kwocie

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **9.227,16 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **178.072,14 zł**

w tym:

zadania zlecone : **175.508,95 zł**

- zakup usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (sołectw) **2.570,19 zł**

- podatek leśny **7,00 zł**

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **562.885,44 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **562.885,44 zł**

- wynagrodzenia i pochodne **229.719,57 zł**

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych **333.165,87 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **695.865,69 zł**
w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **252.061,65 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **73.067,84 zł**

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, podatki i opłaty **208.993,81 zł**

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne 64.900,00 zł

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 348.904,04 zł

Remont dróg uszkodzonych w czasie ulewnych deszczów

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 288.793,68 zł

W tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 181.237,63 zł

- zakup opału, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy 30.820,45 zł

- zakup usług, energii elektrycznej oraz usług remontowych
18.439,59 zł

- udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych 150.417,18 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107.556,05 zł

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 2.258,97 zł

- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych
52.519,50 zł

- bieżące remonty oraz podatki i opłaty 52.777,58 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 27.000,00 zł

w tym:

Rozdział 71035- Cmentarze 27.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **3.652.445,68 zł**
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **80.194,18 zł**

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **136.951,31 zł**
w tym:

- diety radnych 124.800,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 12.151,31 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **3.196.306,35 zł**

- Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 2.674.081,28 zł

- Wydatki rzeczowe obejmują :

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

137.539,04 zł

- Wydatki na zakup usług wyniosły 272.752,66 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.

- Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS 111.933,37 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61.580,32 zł

Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 177.413,52 zł

w tym:

- wypłata diet dla sołtysów 72.000,00 zł

- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

24.995,00 zł

- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 11.423,39 zł

- zakup usług w tym: opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej 36.509,97 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 17.239,81 zł

- usługi dziennikarskie 15.245,35 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 83.797,00 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.753,00 zł

Wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40.087,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23.272,00 zł

Rozdział 75110 – Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 18.685,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem 119.403,08 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 5.000,00 zł

Dotacja na godziny ponadwymiarowe dla policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **114.403,08 zł**

w tym:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych 13.612,81 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 10.258,73 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic 10.240,27 zł
- badania okresowe strażaków 4.900,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty 4.527,47 zł
- wydatki rzeczowe 48.676,14 zł

które obejmują:

- zakup paliwa
- części do samochodów
- umundurowanie jednostek OSP
- zakup opału
- artykuły do zorganizowania zawodów strażackich itp.

usługi

22.187,66 zł

w tym:

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

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

Ogółem wydatki w dziale wynoszą **52.306,00 zł**
i obejmują prowizje inkasentów

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

574.321,09 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 **11.501.060,25 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **374.155,94 zł**

Łączne dochody na oświatę (subwencja, dotacje, wpłaty rodziców) **9.843.616,68 zł**

Z budżetu Gminy na wydatki bieżące związane z oświatą przeznaczono kwotę
2.031.599,50 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

5.214.418,90 zł

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń	2.544.536,47 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	2.344.053,15 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	115.192,00 zł
- pozostałe wydatki statutowe szkół	197.819,99 zł
- realizacja programu Erasmus+	12.817,29 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 386.812,82 zł
w tym :

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń	225.431,98 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	140.733,04 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	8.417,06 zł
- pozostałe wydatki statutowe	12.230,74 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 748.813,81 zł

- Dotacje dla przedszkoli działających w formie stowarzyszeń	623.721,00 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	73.779,18 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	4.041,60 zł
- Pozostałe zadania statutowe	47.272,03 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 224.348,60 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.586.238,10 zł

w tym :

- dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie	174.500,28 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	2.040.057,60 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	119.599,00 zł
- realizacja programu COMENIUS I ERASMUS+	81.097,68 zł
- pozostałe wydatki statutowe	170.983,54 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 336.082,06 zł

- Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń	144.532,52 zł
- zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy	62.891,27 zł
- zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa	123.798,00 zł

- opłaty i składki 4.860,27 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 361.653,71 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników i pochodne 331.682,91 zł

- opłaty, usługi, wydatki rzeczowe 29.970,80 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.012,00 zł

w tym :

szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 369.458,61 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 191.735,58 zł

- zakup artykułów żywnościowych w całości pokryte z wpłat rodziców, wpłat GOPS i sponsorów) 124.918,20 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno i Jeziorko 7.000,00 zł

- pozostałe wydatki statutowe 45.804,83 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 102.397,08 zł

- dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia 96.530,37 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.090,26 zł

- pozostałe wydatki statutowe 4.776,45 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 1.074.394,10 zł

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia 427.412,61 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540.046,14 zł

- pozostałe wydatki statutowe 106.935,35 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.430,46 zł

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	83.430,46 zł
– umowy zlecenia (koszty prac komisji kwalifikacyjnych)	2.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **156.291,91 zł**

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii **1.844,00 zł**

- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **153.082,91 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

50.000,00 zł

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

16.787,40 zł

- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem

44.246,41 zł

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

41.271,92 zł

- opłaty sądowe i inne

777,18 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **6.073.613,64 zł**

Dotacje otrzymane na pomoc społeczną **5.157.566,36 zł**

Z budżetu Gminy na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 916.047,28 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **278.205,06 zł**

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **51.309,83 zł**

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **60.655,16 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 55.116,79 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe 5.538,37 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.800.071,00 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 3.682.012,72 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 69.315,55 zł
- pozostałe wydatki statutowe 48.742,73 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 **74.130,00 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: **610.317,34 zł**

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych 598.072,98 zł
- wypłata zasiłków dla uczestników programu POKL 12.244,36 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **81.745,08 zł**

- Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy 81.508,32 zł
- wydatki rzeczowe 236,76 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **346.261,63 zł**

- wypłata zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę:	371.186,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.204,63 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe	60.981,81 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem:	84.455,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.558,82 zł
- pozostałe wydatki statutowe	4.897,12 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę	313.752,16 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach	312.173,16 zł
- zakup materiałów i usług	1.579,00 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **103.333,91 zł**
W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

374.155,94 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

108.916,41 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)	97.968,16 zł
- pozostałe wydatki w tym zakup pomocy dydaktycznych	10.948,25 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

265.239,53 zł

– Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę	1.437.478,89 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465.537,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne	205.614,28 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię	73.831,31 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury	186.092,01 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	591.513,54 zł
- odbiór śmieci od mieszkańców i inne wydatki związane z odbiorem odpadów stałych 449.531,61 zł przy dochodach uzyskanych z opłaty śmieciowej w kwocie 419 792,40 zł	
- odbiór azbestu 67.867,31 zł (dotacja otrzymana na ten cel – 57.687,21 zł)	
- wywóz odpadów wysokogabarytowych, opracowanie gminnego programu gospodarki wysokoemisyjnej oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy	74.114,62 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	6.411,90 zł
- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy	
- zakup materiałów i wyposażenia	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.923,13 zł
- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych	
- usługi koszenia trawy	
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	51.952,72 zł
- usługi weterynaryjne	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg	301.794,49 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	269.050,17 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	32.744,32 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska** **12.345,51 zł**

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **578.265,73 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **466.265,73 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 415.000,00 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich 26.963,30 zł
- materiały i wyposażenie świetlic, energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet
oraz usługi obce, różne opłaty i składki 24.302,43 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **85.000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **9.000,00 zł**

Opracowanie Gminnego programu ochrony zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

474.667,92 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **292.286,01 zł**

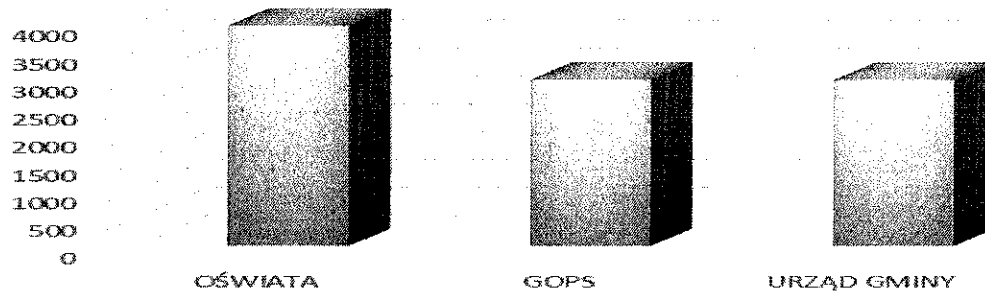
- odsetki i koszty sądowe związane z wyrokiem za budowę hali sportowej 289.786,01 zł
- zakup bramki na boisko Orlik 2.500,00 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **182.381,91 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 82.381,91 zł

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne i jest to kwota 9.902.275,92 zł. Przy czym przeciętne wynagrodzenie w oświacie wyniosło 3.950,00 zł, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 2.986,00 zł, w Urzędzie Gminy – 2.980,82 zł.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAFRODZENIE W JEDNOSTKACH GMINY



III.2 Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
	I. Inwestycje wieloletnie			3 787 849,21	3 194 011,78	84,32%
1.	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów	010	01010	986 355,00	985 597,19	100,00%
2.	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowej w Nowej Słupi	010	01010	2 595 396,21	2 001 608,48	77,12%
3.	e-świętokrzyskie Budowa Sytemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	35 576,00	35 575,28	100,00%
4.	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	170 522,00	170 520,83	100,00%
	II. Inwestycje i wydatki majątkowe roczne			1 890 857,00	1 809 451,00	95,69%
1.	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na sanitarny kanał od Starej Słupi do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę)	010	01010	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia	010	01010	60 000,00	29 953,60	48,92%
3.	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego z inwestycji wodociągowych	010	01010	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	400	40002	17 750,00	16 691,00	94,03%

5.	Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu "Mała pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w msc. Św. Katarzyna I DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia".	600	60013	11 000,00	11 000,00	100,00%
6.	Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice - Trochowiny (droga przez wieś)	600	60016	358 443,00	344 209,14	96,03%
7.	Zakup wiat przystankowych dla msc. Mirocice i Trzcianka	600	60016	7 000,00	3 500,00	50,00%
8.	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	700	70004	49 200,00	49 200,00	100,00%
9.	Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca	700	70005	58 000,00	58 000,00	100,00%
10.	Zakup budynku po sklepie meblowym położonego na działce Nr 1096 przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi	700	70005	16 000,00	16 000,00	100,00%
11.	Ocieplenie ścian budynków Urzędu Gminy przy ul. Rynek od strony ul. Strażackiej oraz przy ul. Świętokrzyskiej - strona zachodnia	750	75023	25 000,00	23 235,00	92,94%
12.	Dotacja dla Policji na zakup samochodu	754	75404	22 500,00	22 500,00	100,00%
13.	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi	754	75412	27 000,00	26 998,50	99,99%
14.	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym	754	75495	7 550,00	7 500,44	99,34%
15.	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	801	80101	24 865,00	24 864,48	100,00%
16.	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	801	80101	51 130,00	51 130,00	100,00%
17.	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia wraz z montażem	801	80101	43 000,00	30 213,99	70,27%
18.	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance	801	80101	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.	Zakup i montaż pieca c.o.	801	80101	30 000,00	29 998,49	99,99%

dla SP w Paprociach						
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	900	90015	55 000,00	37 638,00	68,43%
21.	Roboty dodatkowe na hali sportowej w Nowej Słupi	926	92601	942 419,00	942 418,36	100,00%
22.	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego z budowy hali sportowej	926	92601	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM				5 678 706,21	5 003 462,78	88,11%

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **33.569.618,09 zł** i został wykonany w kwocie **31.950.501,84 zł** co stanowi **95,18 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.904.505,21 zł** zostały wykonane w kwocie **5.003.462,78 zł**, co stanowi **84,74 %** 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 **6.912.876,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **92.040,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **6.820,836,00 zł**.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o **3.753.075,04 zł**, przy czym plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę **136.494,75 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **3.981.609,79 zł**. Jest to związane z przesunięciem się terminów realizacji inwestycji. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł **3.067.760,96 zł**.

IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

W roku 2015 zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 3.155.545 zł w banku PKO BP oraz pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 684.712,00 zł, z czego kwota 2. 300.731,72 została wydatkowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostała kwota przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych, przy czym 942.418,36 zł stanowił kredyt zaciągnięty na zapłatę za roboty dodatkowe na hali sportowej zgodnie z wyrokiem sądowym.

W roku 2015 spłacone zostały raty kapitałowe kredytów:

- Bank Spółdzielczy Ostrowcu Św. – kwota 1.106.590,78 zł;
- BOŚ Bank o/Kraków – 544.149,00 zł;
- PKO BP o/Kielce - 649.991,94 zł

Zapłacone zostały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 574.321,09 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 14.194.006,98 zł.

WÓJT
Andrzej Gąsior

Skarbnik Gminy
Danuta Witas

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki odliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
600	60013	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	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				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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			
			60016	Drogi publiczne gminne	871 900,00	688 308,00	629 770,79	282 061,65	282 061,65	73 067,64	208 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 709,14	347 709,14	0,00	91,50	1,97	
			4010	Wyposażenie osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	57 892,54	57 892,54	57 892,54	4 890,63	4 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,18
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 080,04	9 080,04	9 080,04	9 080,04	9 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 244,63	1 244,63	1 244,63	1 244,63	1 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	54 083,00	54 082,22	54 082,22	54 082,22	54 082,22	54 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	69 000,00	69 000,00	55 357,60	55 357,60	55 357,60	55 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,17
			4300	Zakup usług remontowych	50 000,00	113 417,00	95 730,64	95 730,64	95 730,64	95 730,64	95 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,30
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	313,00	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 487,00	2 045,65	2 045,65	2 045,65	2 045,65	2 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,01
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	359 443,00	344 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 209,14	344 209,14	0,00	65,76	1,08	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	50,00	0,01	
			60017	Drogi wewnetrzne	0,00	75 972,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,20
60078	Zakup usług remontowych	0,00	75 972,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,20			
60078	Usługi szkoleń i kursów	0,00	348 904,04	348 904,04	348 904,04	348 904,04	348 904,04	348 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,09			
60078	Zakup usług remontowych	0,00	348 904,04	348 904,04	348 904,04	348 904,04	348 904,04	348 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,09			
630	Turystryka	300,00	300,00	267,35	267,35	267,35	267,35	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	267,35	267,35	267,35	267,35	267,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	267,35	267,35	267,35	267,35	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 402,00	417 885,00	411 993,68	288 793,68	288 793,68	288 793,68	288 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	96,59	1,29			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 902,00	232 670,00	230 437,63	181 237,63	181 237,63	181 237,63	181 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	96,04	0,72			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 175,25	370 175,25	370 175,25	370 175,25	370 175,25	370 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 964,00	47 964,00	47 964,00	47 964,00	47 964,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 180,00	38 179,20	38 179,20	38 179,20	38 179,20	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	120 000,00	144 100,00	137 539,04	137 539,04	137 539,04	0,00	137 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,43			
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 068,00	32 627,08	32 627,08	32 627,08	0,00	32 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 900,00	16 028,11	16 028,11	16 028,11	0,00	16 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	216 520,00	203 958,05	203 958,05	203 958,05	0,00	203 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,64			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	20 141,00	20 139,42	20 139,42	20 139,42	0,00	20 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	15 000,00	16 157,00	16 156,44	16 156,44	16 156,44	0,00	16 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 640,00	11 639,29	11 639,29	11 639,29	0,00	11 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 100,00	92 946,00	74 483,84	74 483,84	74 483,84	0,00	74 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,23			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	12 157,00	12 007,24	12 007,24	12 007,24	0,00	12 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	15 704,00	15 703,90	15 703,90	15 703,90	0,00	15 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 235,00	23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	61 581,00	61 580,32	61 580,32	61 580,32	0,00	61 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 379,00	58 378,32	58 378,32	58 378,32	0,00	58 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	138 175,00	177 568,00	177 473,52	177 473,52	105 473,52	15 245,35	90 168,17	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,56		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 895,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	0,00	0,00	24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 780,00	72 006,00	72 006,00	72 006,00	72 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 085,18	2 085,18	2 085,18	2 085,18	0,00	2 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 312,00	13 160,17	13 160,17	13 160,17	0,00	13 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 423,39	11 423,39	11 423,39	11 423,39	0,00	11 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 511,00	36 509,97	36 509,97	36 509,97	0,00	36 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	17 240,00	17 239,81	17 239,81	17 239,81	0,00	17 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	84 237,00	83 797,00	83 797,00	38 452,00	28 420,76	13 031,24	0,00	0,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,26		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,63	1 137,63	1 137,63	1 137,63	0,00	1 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,00	366,37	366,37	366,37	366,37	0,00	366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
76107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 087,00	40 087,00	40 087,00	16 614,00	10 980,00	5 634,00	0,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 473,00	23 473,00	23 473,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

Dział	§	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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 829,17	4 829,17	0,00	4 829,17	4 829,17	0,00	4 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,80	585,80	0,00	585,80	585,80	0,00	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,03	239,03	0,00	239,03	239,03	0,00	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 432,00	23 432,00	0,00	23 432,00	23 432,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 032,00	11 872,00	0,00	11 872,00	11 872,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 074,57	4 074,57	0,00	4 074,57	4 074,57	0,00	4 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,03	127,03	0,00	127,03	127,03	0,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00	0,00	0,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 280,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	584,46	0,00	584,46	584,46	0,00	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,30	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	83,30	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	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,31	2 035,31	0,00	2 035,31	2 035,31	0,00	2 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,90	916,90	0,00	916,90	916,90	0,00	916,90	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	0,00	145,03	145,03	0,00	145,03	145,03	0,00	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			172 941,00	243 445,00	176 402,02	176 402,02	119 403,08	100 790,27	10 258,73	90 531,54	5 000,00	13 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,94	0,00	72,46	0,55	
75404			12 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	100,00	0,09	
			12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	100,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
75412			84 941,00	142 395,00	141 401,58	141 401,58	114 403,08	100 790,27	10 258,73	90 531,54	0,00	13 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,50	0,00	99,30	0,44	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 613,00	13 612,81	13 612,81	0,00	13 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 359,00	1 358,98	1 358,98	0,00	1 358,98	1 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	9 100,00	8 899,75	8 899,75	0,00	8 899,75	8 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 677,00	48 676,14	48 676,14	0,00	48 676,14	48 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
4260	Zakup energii	9 550,00	10 327,00	10 240,27	10 240,27	0,00	10 240,27	10 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 203,00	7 202,90	7 202,90	0,00	7 202,90	7 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 063,00	7 350,55	7 350,55	0,00	7 350,55	7 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,02	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 523,00	4 527,47	4 527,47	0,00	4 527,47	4 527,47	0,00	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	0,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	221,00	220,50	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 064,71	1 064,71	1 064,71	0,00	1 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 000,00	26 998,50	26 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,50	0,00	0,00	99,99	0,08	
75421			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	
4810	Rezerwy	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,44	0,00	0,00	99,34	0,02	
75495			10 000,00	7 550,00	7 500,44	7 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,44	0,00	0,00	99,34	0,02	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 550,00	7 500,44	7 500,44	0,00	7 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,44	0,00	0,00	99,34	0,02	
756			44 000,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	0,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należących do budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75016	4100	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	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		Wynagrodzenia agencji-provizyjne	44 000,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		Obsługa długu publicznego	641 554,00	633 554,00	574 321,09	574 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 321,09	0,00	0,00	90,65	1,80	
		Opłaty za świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 554,00	633 554,00	574 321,09	574 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 321,09	0,00	0,00	90,65	1,80	
		9110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 554,00	633 554,00	574 321,09	574 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 321,09	0,00	0,00	90,65	1,80	
		758	Różne rozliczenia	243 000,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Rezerwy	243 000,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 676 639,00	11 682 267,21	11 501 060,25	6 786 492,58	5 807 770,38	978 782,20	4 340 934,16	279 716,54	279 716,54	4 340 934,16	279 716,54	93 974,97	93 974,97	0,00	151 206,96	151 206,96	0,00	99,73	36,47
				5 396 739,00	5 375 032,47	5 365 625,86	5 214 418,90	2 344 053,15	184 520,55	2 557 835,91	115 192,00	115 192,00	2 557 835,91	115 192,00	12 871,29	12 871,29	0,00	151 206,96	151 206,96	0,00	99,82	16,79
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu opieki socjalnej przez osobę prawną linia niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 545 236,00	2 544 536,47	2 544 536,47	2 544 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 299,44	13 299,44	13 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 899,00	119 192,00	119 192,00	119 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 660,00	1 792 060,00	1 792 060,00	1 792 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,61
		4040	Dodatki i świadczenia socjalne	155 087,00	154 363,15	154 363,15	154 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	354 149,00	354 149,00	354 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	43 491,00	43 491,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 163,02	25 163,02	25 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	24 191,91	23 631,87	23 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,07		
4260	Zakup energii	23 000,00	16 645,20	16 645,20	16 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	978,15	978,15	978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 626,11	17 626,11	17 626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 747,00	2 693,69	2 693,69	2 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podroże służbowe krajowe	600,00	121,00	120,35	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00		
4421	Podroże służbowe zagraniczne	0,00	9 085,69	9 085,69	9 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,03		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 110,00	94 880,16	94 880,16	94 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	§	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	260 314,90	260 314,90	260 314,90	260 314,90	260 314,90	260 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,81	
		Dodatek wynagrodzenia roczne	23 305,00	21 218,01	21 218,01	21 218,01	21 218,01	21 218,01	21 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	4 767,74	4 767,74	4 767,74	4 767,74	4 767,74	4 767,74	4 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		Zakup energii	500,00	281,00	279,53	279,53	279,53	279,53	279,53	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		Zakup usług remontowych	1 000,00	744,15	744,15	744,15	744,15	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 460,03	11 460,03	11 460,03	11 460,03	11 460,03	11 460,03	11 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 297,76	2 297,76	2 297,76	2 297,76	2 297,76	2 297,76	2 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		Podróże służbowe krajowe	300,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 377,61	6 377,61	6 377,61	6 377,61	6 377,61	6 377,61	6 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
		Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80148	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 770,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Zakup usług pozostałych	2 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 370,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Słowniki szkolne i podręczniki	373 079,00	379 560,00	369 458,61	369 458,61	362 458,61	362 458,61	369 458,61	362 458,61	191 735,58	170 723,63	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	1,16
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 768,00	153 082,00	153 082,00	153 082,00	153 082,00	153 082,00	153 082,00	153 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		Dodatek wynagrodzenia roczne	12 212,00	11 297,58	11 297,58	11 297,58	11 297,58	11 297,58	11 297,58	11 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 720,09	15 720,09	15 720,09	15 720,09	15 720,09	15 720,09	15 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		Zakup środków żywności	135 000,00	124 918,20	124 918,20	124 918,20	124 918,20	124 918,20	124 918,20	124 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,39
		Zakup energii	21 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01		
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
Opłaty 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	0,00	0,00		
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	102 627,61	102 397,08	102 397,08	5 866,71	1 090,26	4 776,45	96 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,32
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	96 530,61	96 530,37	96 530,37	0,00	0,00	0,00	96 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydziałki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydziałki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydziałki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydziałki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na osobiste usługi	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 i składek na świadczenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od statutowych zadań			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Rozdział	30150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	911,99	911,99	911,99	911,99	911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 522,80	2 522,80	2 522,80	2 522,80	2 522,80	2 522,80	0,00	2 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 996,00	1 895,24	1 895,24	1 895,24	1 895,24	1 895,24	1 895,24	0,00	1 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4260	Zakup energii	361,00	358,41	358,41	358,41	358,41	358,41	358,41	0,00	358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4280	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	1 074 394,10	1 074 394,10	1 074 394,10	1 074 394,10	1 074 394,10	1 074 394,10	540 046,14	75 628,09	427 412,61	31 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,36
		2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	427 412,61	427 412,61	427 412,61	427 412,61	427 412,61	427 412,61	0,00	0,00	427 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,34
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	0,00	0,00	0,00	31 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 882,00	452 882,34	452 882,34	452 882,34	452 882,34	452 882,34	452 882,34	452 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42
		4040	Dotądki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 743,00	79 741,75	79 741,75	79 741,75	79 741,75	79 741,75	79 741,75	79 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 423,00	7 422,05	7 422,05	7 422,05	7 422,05	7 422,05	7 422,05	7 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,22	13 058,67	13 058,67	13 058,67	13 058,67	13 058,67	13 058,67	13 058,67	0,00	0,00	13 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 082,78	23 957,74	23 957,74	23 957,74	23 957,74	23 957,74	23 957,74	23 957,74	0,00	0,00	23 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,07
4280	Zakup energii	11 731,00	11 725,73	11 725,73	11 725,73	11 725,73	11 725,73	11 725,73	11 725,73	0,00	0,00	11 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04		
4290	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 109,47	4 109,47	4 109,47	4 109,47	4 109,47	4 109,47	4 109,47	0,00	0,00	4 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 752,26	21 752,26	21 752,26	21 752,26	21 752,26	21 752,26	21 752,26	0,00	0,00	21 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	80 927,00	85 430,46	85 430,46	85 430,46	85 430,46	85 430,46	85 430,46	85 430,46	0,00	2 000,00	83 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
851	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 927,00	83 430,46	83 430,46	83 430,46	83 430,46	83 430,46	83 430,46	83 430,46	0,00	0,00	83 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
85153	Ochrona zdrowia	144 000,00	170 929,50	156 291,91	156 291,91	106 291,91	156 291,91	106 291,91	17 631,40	38 660,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,49		
	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	844,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,01		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 156,00	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	66,51	0,00		
85154	Przezwodztwanie alkoholizmowi	140 000,00	167 564,50	153 082,91	153 082,91	103 082,91	153 082,91	103 082,91	16 787,40	86 295,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,45		

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85212	2310	Wyszczególnienie	3 502 489,00	3 502 489,00	3 800 071,00	3 800 071,00	3 800 071,00	118 058,28	69 315,55	48 742,73	0,00	3 682 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	11,89
			0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	505,21	505,21	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			3 413 028,00	3 413 028,00	3 681 507,51	3 681 507,51	3 681 507,51	3 681 507,51	42 228,32	42 228,32	42 228,32	0,00	0,00	3 681 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	42 228,32	42 228,32	42 228,32	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
			9 663,00	9 663,00	9 534,62	9 534,62	9 534,62	9 534,62	963,95	963,95	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	4170	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	963,95	963,95	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			5 009,00	5 009,00	14 466,66	14 466,66	14 466,66	14 466,66	6 221,15	6 221,15	6 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	4280	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	6 221,15	6 221,15	6 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			1 000,00	1 000,00	161,93	161,93	161,93	161,93	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	4360	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			200,00	200,00	23 764,04	23 764,04	23 764,04	23 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	4480	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 660,04	1 660,04	1 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			500,00	500,00	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4580	4610	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	2 165,07	2 165,07	2 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			0,00	0,00	1 807,00	1 807,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	4770	Koszty przygotowania sądownego i prokuratorskiego	500,00	500,00	36,00	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	100,00	0,00
			500,00	500,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85213	4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 037,00	47 037,00	96 299,00	96 299,00	96 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,23
			300 000,00	300 000,00	610 317,34	610 317,34	610 317,34	610 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 072,98	12 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	598 072,98	598 072,98	598 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87
			300 000,00	300 000,00	12 244,36	12 244,36	12 244,36	12 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
85215	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	87 494,82	87 494,82	87 494,82	236,16	236,16	236,16	0,00	0,00	81 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,26
			100 000,00	100 000,00	87 503,32	87 503,32	87 503,32	87 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	85,76	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85219	3020	Zakup usług pozostałych	154 457,00	154 457,00	346 261,63	346 261,63	346 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	1,08
			154 457,00	154 457,00	346 261,63	346 261,63	346 261,63	346 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08
3020	3110	Świadczenia społeczne	213 150,00	213 150,00	371 186,46	371 186,46	371 186,46	362 784,68	310 204,63	52 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16
			500,00	500,00	3 982,20	3 982,20	3 982,20	3 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	4 419,56	4 419,56	4 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			12 000,00	12 000,00	217 286,80	217 286,80	217 286,80	217 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			12 000,00	12 000,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Wyszczególnienie	32 000,00	43 676,12	43 676,12	43 676,12	43 676,12	43 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 487,38	4 487,38	4 487,38	4 487,38	4 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	31 755,33	31 755,33	31 755,33	31 755,33	31 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 391,00	7 391,00	7 391,00	7 391,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4280	Zakup energii	500,00	226,15	226,15	226,15	226,15	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	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	3 000,00	33 153,46	33 153,46	33 153,46	33 153,46	33 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 516,56	1 516,56	1 516,56	1 516,56	1 516,56	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	506,55	506,55	506,55	506,55	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	6 267,31	6 267,31	6 267,31	6 267,31	6 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4460	Podatek od nieruchomości	300,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablony pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 674,00	90 749,94	84 459,94	84 459,94	84 459,94	84 459,94	0,00	0,00	0,00	1 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 763,23	1 763,23	1 763,23	1 763,23	1 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	69 801,28	63 507,28	63 507,28	63 507,28	63 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 000,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 313,44	10 313,44	10 313,44	10 313,44	10 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	974,10	974,10	974,10	974,10	974,10	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	3 083,89	3 083,89	3 083,89	3 083,89	3 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	152 000,00	330 788,00	313 752,16	313 752,16	313 752,16	313 752,16	0,00	0,00	0,00	312 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	160 000,00	327 210,00	312 173,16	312 173,16	312 173,16	312 173,16	0,00	0,00	0,00	312 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 642,81	115 011,39	103 333,91	103 333,91	103 333,91	103 333,91	0,00	0,00	0,00	103 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	
		85395	Pozostała działalność	10 642,81	115 011,39	103 333,91	103 333,91	103 333,91	103 333,91	0,00	0,00	0,00	103 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 457,11	44 960,76	44 960,76	44 960,76	44 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		4047	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 875,67	8 875,67	8 875,67	8 875,67	8 875,67	8 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,99	11 567,61	11 175,42	11 175,42	11 175,42	11 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	217,45	1 623,16	1 404,73	1 404,73	1 404,73	1 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 671,68	6 671,68	6 671,68	6 671,68	6 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 960,00	22 155,11	22 155,11	22 155,11	22 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 486,56	1 486,56	1 486,56	1 486,56	1 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy (§§ 605, 606 i 608)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
854	35401	Edukacja opieka wychowawcza	108 918,00	412 900,00	374 155,34	103 110,41	97 968,16	5 142,25	0,00	271 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	1,17	
			108 918,00	108 916,41	108 916,41	103 110,41	97 968,16	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
			5 317,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			75 652,00	76 694,00	76 694,00	76 694,00	76 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
			6 400,00	5 638,00	5 637,16	5 637,16	5 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
			14 404,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			1 955,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			200,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4 680,00	4 685,00	4 684,25	4 684,25	4 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00	303 982,00	265 239,53	265 239,53	265 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,01
			0,00	303 982,00	265 239,53	265 239,53	265 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,33
			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 420 821,00	1 415 116,89	1 437 478,89	1 437 478,89	1 437 478,89	1 437 478,89	279 458,51	1 158 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	4,62
900	90001	Gospodarka siewkowa i ochrona wód	397 921,00	462 440,00	465 537,60	465 537,60	465 537,60	259 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	1,46	
			193 378,00	161 146,00	161 145,38	161 145,38	161 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
			12 000,00	11 792,00	11 791,34	11 791,34	11 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
			3 420,00	3 888,00	3 887,84	3 887,84	3 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
			0,00	1 566,00	1 565,26	1 565,26	1 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			10 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
			80 000,00	84 997,00	83 831,31	83 831,31	83 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			5 000,00	28 116,00	16 246,90	16 246,90	16 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	0,05	
			300,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			28 720,00	33 621,08	33 621,08	33 621,08	33 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
			800,00	493,00	492,15	492,15	492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
			4 000,00	3 556,00	3 555,96	3 555,96	3 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			8 103,00	9 181,00	9 180,25	9 180,25	9 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
			17 000,00	11 256,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,01
90002	4440	Podatek od nieruchomości	0,00	101 057,00	101 057,00	101 057,00	101 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
			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	
			413 800,00	591 520,32	591 513,54	591 513,54	591 513,54	591 513,54	64 573,12	528 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85	
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 200,00	30 258,00	30 255,10	30 255,10	30 255,10	30 255,10	30 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
			3 400,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			20 000,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
			6 200,00	4 923,00	4 923,97	4 923,97	4 923,97	4 923,97	4 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			1 100,00	705,00	704,05	704,05	704,05	704,05	704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
			1 800,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			340 000,00	524 682,32	524 681,99	524 681,99	524 681,99	524 681,99	524 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64	
			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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			2 200,00	1 089,00	1 089,93	1 089,93	1 089,93	1 089,93	1 089,93	0,00	1 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	inwestycyjne zakupy	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
921	92109	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	914,50	914,50	914,50	914,50	914,50	0,00	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
			90003	9 000,00	6 412,00	6 411,90	6 411,90	6 411,90	0,00	6 411,90	0,00	6 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4210	7 000,00	6 411,90	6 411,90	6 411,90	6 411,90	0,00	6 411,90	0,00	6 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4300	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	-	0,00	
			4510	8 000,00	7 924,00	7 923,13	7 923,13	7 923,13	0,00	7 923,13	0,00	7 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
			4210	7 000,00	7 844,00	7 843,13	7 843,13	7 843,13	0,00	7 843,13	0,00	7 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	1 000,00	51 954,00	51 952,72	51 952,72	51 952,72	0,00	51 952,72	9 272,11	42 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
			4110	0,00	1 332,00	1 332,23	1 332,23	1 332,23	0,00	1 332,23	0,00	1 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4120	0,00	190,00	189,88	189,88	189,88	0,00	189,88	0,00	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	10 000,00	42 680,61	42 680,61	42 680,61	42 680,61	0,00	42 680,61	0,00	42 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			90015	272 000,00	339 432,49	339 432,49	339 432,49	339 432,49	0,00	339 432,49	307 794,49	307 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	1,06
			4260	190 000,00	269 050,17	269 050,17	269 050,17	269 050,17	0,00	269 050,17	269 050,17	269 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
			4300	32 000,00	32 744,32	32 744,32	32 744,32	32 744,32	0,00	32 744,32	0,00	32 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10
			6050	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,12
90019	9 000,00	12 345,51	12 345,51	12 345,51	12 345,51	0,00	12 345,51	0,00	12 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
4210	5 000,00	3 288,50	3 288,50	3 288,50	3 288,50	0,00	3 288,50	0,00	3 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4300	4 000,00	9 057,01	9 057,01	9 057,01	9 057,01	0,00	9 057,01	0,00	9 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
921	795 458,00	565 030,00	578 265,73	578 265,73	578 265,73	0,00	578 265,73	60 265,73	26 963,30	33 302,43	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	1,81			
92109	700 458,00	470 050,00	466 265,73	466 265,73	466 265,73	0,00	466 265,73	51 265,73	26 963,30	24 302,43	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	1,46			
2400	370 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30			
4110	3 400,00	3 701,00	3 700,98	3 700,98	3 700,98	0,00	3 700,98	3 700,98	3 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
4120	600,00	353,00	352,31	352,31	352,31	0,00	352,31	352,31	352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
4170	15 000,00	23 708,00	22 910,41	22 910,41	22 910,41	0,00	22 910,41	22 910,41	22 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,07			
4210	2 000,00	6 940,00	6 514,52	6 514,52	6 514,52	0,00	6 514,52	6 514,52	6 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,02			
4260	9 200,00	13 863,00	12 318,63	12 318,63	12 318,63	0,00	12 318,63	12 318,63	12 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,04			
4300	200,00	3 573,00	3 572,31	3 572,31	3 572,31	0,00	3 572,31	3 572,31	3 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
4360	700,00	900,00	884,97	884,97	884,97	0,00	884,97	884,97	884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00			
4430	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
6050	149 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	149 900,00	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	0,00	0,00			
92116	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
2400	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
92120	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03			
4300	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03			
92195	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	100,00	0,06			
2330	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	100,00	0,06			
92601	287 505,00	1 492 153,00	1 427 086,28	1 427 086,28	1 427 086,28	0,00	1 427 086,28	474 667,92	48 312,32	326 355,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	4,47			
	149 500,00	1 306 543,00	1 244 704,37	1 244 704,37	1 244 704,37	0,00	1 244 704,37	292 286,01	292 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	3,90			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 032,76	20 032,76	20 032,76	20 032,76	0,00	20 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4580	Pozostałe oszczędności	0,00	289 753,25	289 753,25	289 753,25	289 753,25	0,00	289 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,84	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	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	149 500,00	997 063,00	942 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 418,36	942 418,36	0,00	95,48	2,95	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 005,00	185 610,00	182 381,91	182 381,91	82 381,91	48 312,32	34 069,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,57	
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	0,31	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	4 583,00	4 324,32	4 324,32	4 324,32	4 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,01	
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	300,00	670,00	617,40	617,40	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 843,00	44 943,00	43 370,60	43 370,60	43 370,60	43 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,14	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 950,00	22 947,45	22 947,45	22 947,45	0,00	22 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,07	
4260			Zakup energii	5 000,00	1 587,00	1 249,48	1 249,48	1 249,48	0,00	1 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 844,00	5 844,66	5 844,66	5 844,66	0,00	5 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			OGÓŁEM:	32 150 927,00	33 569 018,06	31 950 501,84	26 947 039,06	15 294 843,76	9 902 275,92	5 392 567,84	5 013 934,16	5 854 446,81	209 493,24	0,00	0,00	574 321,09	5 003 462,78	4 980 562,78	2 207 814,59	95,18	100,00

WÓJT
Andrzej Gąsior

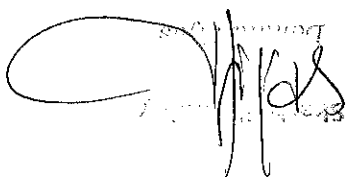
skarbnik Gminy
[Podpis]

Dotacje przekazane do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	354 070,46
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	346 786,81
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	403 925,05
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	525 206,50
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	591 875,20
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	338 428,76
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	29 853,60
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	23 621,06
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	31 085,06
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	47 280,63
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	37 317,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	56 274,03
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	136 942,00
14.	801	80104	Fundacja na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Usnatechem - Niepubliczne Przedszkole z Usnatechem w Rudkach	248 236,00
15.	801	80104	Fundacja na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacji z Usnatechem - Niepubliczne Przedszkole z Usnatechem w Nowej Słupi	233 618,00
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	50 686,44
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	54 655,86
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	41 831,58
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	77 251,02
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	174 500,28
21.	801	80148	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 000,00

22.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 225,61
23.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	57 918,00
24.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	24 386,76
25.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	18 586,45
26.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	235 908,20
27.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	172 917,96
Ogółem				4 339 388,32

WÓJT
Andrzej Ciasior



Informacja w zakresie wykorzystania udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku.

ZALĄCZNIK NR 3

lp	Drugi	Rozdział	S	Plan po zmianach	Kwota otrzymane dotychczasowe	Wykorzystanie otrzymane dotychczasowe	%	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Realizacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg tołkajnych przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Stara Stupia Baszowice - Mironice - Trzechwinny	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Realizacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg tołkajnych przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Stara Stupia Baszowice - Mironice - Trzechwinny	Zwrot dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	2010	175 508 95	175 508 95	175 508 95	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
2	600	60016	6330	168 822 00	168 822 00	168 822 00	100,00	Realizacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg tołkajnych przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Stara Stupia Baszowice - Mironice - Trzechwinny	Realizacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg tołkajnych przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Stara Stupia Baszowice - Mironice - Trzechwinny	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
3	600	60078	2030	200 000 00	199 609 15	199 609 15	99,88	Dofinansowanie zadania w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową	Dofinansowanie zadania w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
4	710	71035	2020	27 000 00	27 000 00	27 000 00	100,00	Utrzymanie miejsc parkingu narodowe	Utrzymanie miejsc parkingu narodowe	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
5	750	75011	2010	85 802 00	85 802 00	80 194 18	93,46	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
6	756	75615	2680	5 785 00	5 785 00	5 785 00	100,00	Zwrot utraczonych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2013	Zwrot utraczonych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2013	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
7	801	80101	2030	2 600 00	2 600 00	2 600 00	100,00	Programy i projekty w dziedzinie kultury i sztuki	Programy i projekty w dziedzinie kultury i sztuki	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
8	801	80101	2010	34 386 00	34 710 21	33 518 61	96,57	Zakup książek	Zakup książek	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
9	801	80103	2030	141 303 00	141 303 00	141 303 00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5
10	801	80104	2030	161 671 00	161 671 00	161 671 00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol=5

w złotych

11	801	80106	2030	77653,00	77653,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Definಿಸොවെතියාභාග්කෝවිජයේෂ්ව. කැපයීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින	29.12.2015
12	801	80110	2010	25175,00	25052,00	99,51	zakup księzek	Definಿಸොවෙතියාභාග්කෝවිජයේෂ්ව. කැපයීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින	29.12.2015
13	801	80110	2010	4786,00	4689,71	97,97	zakup księzek	Definಿಸොවෙතියාභාග්කෝවිජයේෂ්ව. කැපයීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින	29.12.2015
14	851	85195	2010	16365,00	16365,00	100,00	Ochrona zdrowia	Definಿಸොවෙතියාභාග්කෝවිජයේෂ්ව. කැපයීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින	29.12.2015

15	852	85206	2030	48 875,00	48 875,00	48 875,00	48 875,00	100,00	Asystent rodziny, wypłata wynagrodzenia z pochodnych od wynagrodzenia	Wypłata wynagrodzenia z pochodnych od wynagrodzenia asystentów rodziny		
16	852	85212	2010	3 915 086,00	3 918 174,00	3 918 174,00	3 918 174,00	100,00	Swiadczenie rodzinne, swiadczenie finansowe alimentacyjne, gościnne, świadczenia	Wypłata świadczeń z gościnnych decyzji, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń, delegacji		
17	852	85213	2010	65 710,00	50 710,00	50 710,00	50 710,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Opłacano składkami ubezpieczenie zdrowotne, godnie z wydanymi decyzjami		
18	852	85213	2030	30 589,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	100,00	Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Opłacano składkami ubezpieczenie zdrowotne, godnie z wydanymi decyzjami		
19	852	85214	2030	519 340,00	519 340,00	519 340,00	519 340,00	100,00	Swiadczenie emerytalne i rentowe	Wypłata świadczeń emerytalnych i rentowych z tytułu ubezpieczenia		
20	852	85214	2039	9 552,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	100,00	Wypłata zasiłków okresowych, emerytalnych, świadczeń z tytułu ubezpieczenia	Wypłata świadczeń emerytalnych i rentowych z tytułu ubezpieczenia		
21	852	85215	2010	6 017,41	8 400,00	4 373,73	4 373,73	52,07	Wypłata dodatków emerytalnych	Wypłata dodatków emerytalnych	Zwrócić dotację 1 400 000 zł od 05.05.2015, 981 862 zł od 13.07.2015, 1068 811 zł od 22.10.2015, 524 872 zł od 08.01.2016	
22	852	85216	2030	350 840,00	346 434,00	346 261,63	346 261,63	99,95	Zasiłek stały	Wypłata świadczeń emerytalnych i rentowych z tytułu ubezpieczenia	Zwrócić dotację 172 237 zł od 08.01.2016	
23	852	85219	2030	110 479,00	110 479,00	110 479,00	110 479,00	100,00	Środki na utrzymanie terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej	Dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzenia		
24	852	85228	2010	22 994,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dofinansowanie do wynagrodzenia opiekunów doświadczenia		
25	852	85278	2010	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	100,00	Zasiłek celowy na pokrycie strat w związku z klęską żywiołową	Wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia		
26	852	85295	2010	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	Dotacje do świadczeń rodzinnych w kw. 2007/miesięcznie/Abos.	Wypłata dotacji do świadczeń rodzinnych		

27	852	2010	1579,00	1579,00	1579,00	100,00	Program dla rodzin wiodących Kafa Dzień Rodziny	zakup materiałów		
28	852	2030	236828,00	236828,00	236828,00	100,00	Wieloletni program wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania	Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w placówkach szkolnych, wypłat zasiłków poboczności w zakresie dożywiania zgodnie z przyznanymi decyzjami		
29	85415	2030	240800,00	240800,00	204296,00	84,84	Dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze społecznym	Wyprasky pensji w odcinarkach sagajnym	Zwrot datagi 36-5021007holn 29-12-2015	
30	85415	2040	10585,00	10585,00	9869,53	85,79	Rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna	Do finansowanie zakupów podręczników i materiałów wziętych w wypożyczeniu	Zwrot datagi 715-47zifon 10-17-2015	
Razem			6684459,36	6626334,57	6476654,49	99,24				4967635

WÓJT
Andrzej Gąsior

St. J. Gąsior
Dzielnia HRK

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
I. Wieczyste użytkowanie		168109	700-70005-0470	8462,00
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	137109	700-70005-0470	8319,72
2.	Grunty pod ogród, Działkowymi w użytkowaniu	31000	700-70005-0470	142,28
II. Własność gminy		735475		14762,90
1	Grunty pod drogi i parkingi.	65443		-
2	Grunty pod targowicami.	32274		-
3	Grunty pod szkoł. i boiskami.	129339	801-80101-0750	-
4	Gr. pod ośrodkami zdrowia.	6127		-
5	Grunty pod garaże stację trafo	10808		-
6	Grunty w dzierżawie	45806	700-70005-0750	10141,70
7	Grunty pod zamianę.	22679		-
8	Grunty i lokale do sprzedaży.	78807	700-70005-0770	4621,20
9	Grunty pozostające w zasobie	282275		-
10	Grunty wspólne (współwłasność)	61917		
Razem		903584		

L p.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Użytkowanie wieczyste gruntów przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Remiza OSP Sosnówka.	189		
2.	Drogi pod Metalchem.	3947	-	-
3	Rudki /k garaży	15522		
Razem		19658	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Grunty dzierżawione przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1.	Grunt przy studni (Brzeziny)+ pod kapliczkami	3096	-	-
Razem		3096	-	-

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Posiadanie (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275.3	801-80101-0750	3782,88
2	Wynajem lokali użytkowych + czynsze komunalne lokali	869.7	700-70004-0750	165410,93
Razem		3623		169193,81


Podmioty, których jednostka jest udziałowcem:

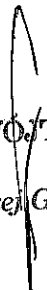
1. „Chłodnie Kieleckie” z siedziba w Kielcach - 50 tys. zł.
2. Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy Radom - 5 tys. zł.

Od 1stycznia 2015 r. do dnia 31grudnia 2015 r. Gmina nabyła w drodze darowizny na własność grunt o łącznej pow.1100 m² położony w obrębie Serwis.

Od 1stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano 5 lokali na łączną kwotę 8258,55 zł. (w tym kwota 3637,35 zł. została wpłacona w roku ubiegłym).

sporządził:


Miśkiewicz Bogusław

WOJT

Andrzej Gąsior

Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego


mgr inż. Marek Partyka

5736

? Skarżę
26.01.2016

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
WPŁYTYŁO
Data 26. 01. 2016

Sprawozdanie z przychodów i wydatków za 2015 r.
Biblioteka

lp	nazwa	2015r	
		przychody	wydatki
1	Dotacja z Urzędu Gminy	85000	
2	Kary za nieterminowy zwrot książek, odsetki	996,57	
3	Środki przekazane przez GOK	30058,87	
4	dotacja z Biblioteki Narodowej	5500	
RAZEM PRZYCHODY		121555,44	
5	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		100964,15
	Wynagrodzenia		83363,86
	Zus od pracodawcy		14318,29
	ZFŚS		3282
6	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		8558,67
	Opał		4481,48
	Usługi telekomunikacyjne i internet		1879,56
	Konserwacja gaśnic		67,65
	Materiały biurowe		1250,51
	woda i ścieki		879,47
7	POZOSTAŁE KOSZTY		1689,64
	Delegacje		64
	Zakup wyposażenia , licencje		1625,32
	odsetki zapłacone i zwrócone przez pracownika		0,32
8	PRENUMERATA CZASOPISM		794,32
9	ZAKUP PUBLIKACJI		9548,66
RAZEM WYDATKI			121555,44

Rudki 18.01.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazur
mgr Maria Mazur

Agata Satała

E. Duka
27.01.16

OPINIA
DELEGACJA Wój. ŚWIĘTOKRZYSKICH
Rudki, ul. 18. Stycznia 9, 24-006 Nowa Słupia
tel./fax (41) 33 77 604
NIP: 6572407349

P. Skalski
26.01.2016

CENTRUM
KULTURY W GMINIE ŚWIĘTOKRZYSKICH
w Nowej Słupi
Rudki, ul. Św. Stanisła 9, 27-005 Nowa Słupia
tel./fax: (11) 31 77 604
NIP: 452-1052

**Sprawozdanie z przychodów i wydatków za 2015 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach**

lp	nazwa	2015r	
		przychody	wydatki
1	Dotacja z Urzędu Gminy	415000	
2	Wynajem pomieszczeń, odsetki i pozostałe	24100,83	
3	Darowizna na działalność kulturalną w tym opłata startowa na Bied Emeryka 1285 zł	8032,5	
4	Dofinansowanie prac interwencyjnych z PUP	5557,51	
5	Utarg na CKA	77174,5	
6	Festyn Rodzinny w Baszowicach	1845	
7	Dymarki Świętokrzyskie 2015	480956,55	
8	50 lecie par małżeńskich	1300	
9	Dzień Edukacji Narodowej	6000	
RAZEM PRZYCHODY		1019966,89	
10	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		261486,19
	Wynagrodzenia		213320,18
	Zus od pracodawcy		41169,01
	ZFŚS		6997
11	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		47692,57
	Opał		16308,94
	Energia elektryczna		14455,8
	Pobór wody i ścieki		4555,99
	Usługi telekomunikacyjne w tym internet		3146,91
	Remonty bieżące		1831
	Środki czystości		2673,45
	Konserwacja gaśnic		202,95
	Usługi kominiarskie		300
	Przegląd kserokopiarki		1658,29
	Wywóz nieczystości		2559,24
12	POZOSTAŁE KOSZTY		168812,3
	Delegacje		108,45
	Materiały biurowe		9031,74
	Opłaty pocztowe i bankowe		2624,5
	Szkolenia BHP i badania okresowe		530
	Szkolenia		968
	Podatek od nieruchomości		8128
	Prasa branżowa i książki		647,09
	Aktualizacja programów komputerowych,		2341,82
	Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością CKA		92853,68
	Składka na LOT		500
	Zakup środków trwałych i wyposażenia		13789,9
	Zakup artykułów do pracowni plastycznej i świetlicy		477,74
	Utrzymanie domeny internetowej		369
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK		599
	Środki przeznaczone na biblioteki		30058,87
	Odsetki zapłacone i zwrócone przez pracowników		0,07
	Odnowienie certyfikatu zusowskiego		184,5
	Przygotowanie książki obiektów		1476
	Zakup dla pracowników zg. z przepisami		422,51
	Przewiezienie kiosku		100,01

[Handwritten signatures and stamps]
URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI
Świętokrzyskie
GMINA WYNEŁO
Data: 26.01.2016

	Usługi adwokackie		1230
	Usługi informatyczne		1181
	Materiały ozdobne do GOK		1190,42
13	ZAJĘCIA DODATKOWE		7983,84
	Zajęcia muzyczne		6570,84
	Zajęcia muzyczne -zus od pracodawcy		1241,22
	Zakupy na zajęcia muzyczne		171,75
14	ZADANIA RZECZOWE		484857,35
	Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		708,72
	Jarmark Świętokrzyski		1473,03
	Festyn rodzinny w Baszowicach		1400
	Festyn z okazji Dnia Dziecka		1200
	Obchody rocznic niepodległościowych		584
	Dymarki Świętokrzyskie 2015		401267,97
	Dożynki gminne		6546,17
	Andrzejki		500
	Akademie okolicznościowe (w tym Dzień Kobiet)		1300
	Wieczory poezji i spektakle teatralne		292
	Inne imprezy :		48885,24
	Noworoczny koncert kolęd na Świętym Krzyżu		1168
	Przygotowanie zespołów do występów , akredytacje , warsztaty		20099
	Złot przewodników świętokrzyskich		1622,72
	Przeгляд Pieśni Pasyjnej i pokutnej		1080,12
	Gminne dyktando		259
	Turniej w piłce halowej		362,53
	Dzień Strażaka		2182,36
	Premiera filmu Fotografista		1000
	Złot motocyklowy		912,04
	III Festiwal Piosenki Turystycznej		400
	Baw się z nami LGD-ami		934
	Powiat kielecki w malarstwie		230
	Zamkowe spotkania z muzyką		1600
	Wakacje dla dzieci		93,06
	Europejskie Dni Dziedzictwa		822,6
	Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy		4000
	50 lecie par małżeńskich		818
	Dzień Edukacji Narodowej		5971,39
	Rajd motocyklowy		640
	Artykuły na różne imprezy		513,06
	Nasze dobre świętokrzyskie		1845
	Przeгляд kolęd i pastorałek		504,36
	Konkurs plastyczny		78
	Wigilia		1750
	Środki przeznaczone na reprezentację i pobyt zagranicznych delegacji		71,73
	Dymarki Świętokrzyskie 2016		20628,49
	RAZEM WYDATKI		970832,22

Ruolki 18.01.2016

Marek Mroczko

Agata Siatko

Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach w 2015r.

P. Skarbiński
26.01.2016

W 2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował kwotę 970.832,22zł z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia pracowników : 213.320,18
- Składki zusowskie od pracodawcy : 41.169,01
- ZFŚS: 6.997,00
- Zakup opału : 16.308,94
- Zakup energii elektrycznej : 14.455,80
- Opłata za wodę i ścieki: 4.555,99
- Usługi telekomunikacyjne , internet : 3.146,91
- remont bieżący : 1.831,00
- Środki czystości : 2.673,45
- Konserwacja gaśnic : 202,95
- Usługi kominiarskie : 300,00
- Przegląd kserokopiarki: 1.658,29
- Wywóz nieczystości : 2.559,24
- Koszty podróży służbowych: 108,45
- Materiały biurowe: 9.031,74
- Opłaty pocztowe i prowizje bankowe : 2.624,50
- Szkolenia BHP i badania okresowe : 530,00
- Szkolenia: 968,00
- Podatek od nieruchomości : 8.128,00
- Prasa branżowa i książki: 647,09
- Aktualizacja programów komputerowych : 2.341,82
- Centrum Kulturowo-Archeologiczne : 92.853,68
- Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną : 500,00
- Zakup środków trwałych, wyposażenia : 13.789,90
- Zakup artykułów do pracowni plastycznej i świetlicy : 477,74
- Utrzymanie domeny internetowej : 369,00
- Ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK : 599,00
- Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek : 30.058,87
- Odsetki zapłacone i zwrócone przez pracowników : 0,07
- Odnowienie certyfikatu zusowskiego : 184,50

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P L Y N Ę Ł O

Dnia 26. 01. 2016

L.dz. 900

E. Durak
27.01.16

Przygotowanie książki obiektów : 1.476,00
Zakup dla pracowników zg. z przepisami : 422,51
Przewiezienia kiosku : 100,01
Usługi adwokackie: 1.230,00
Usługi informatyczne : 1.181,00
Materiały ozdobne do GOK : 1.190,42
Zajęcia muzyczne : 6.570,84
Zajęcia muzyczne –składki zusowskie od pracodawcy : 1.241,22
Zakupy na zajęcia muzyczne : 171,75
Przegląd przedstawień jasełkowych : 708,72
Jarmark Świętokrzyski : 1.473,03
Festyn rodzinny w Baszowicach : 1.400,00
Festyn z okazji Dnia Dziecka : 1.200,00
Obchody rocznic niepodległościowych : 584,00
Tymarki Świętokrzyskie 2015 : 401.267,97
Dożynki Gminne : 6.546,17
Andrzejki : 500,00
Akademie okolicznościowe w tym Dzień Kobiet : 1.300,00
Wieczory poezji i spektakle teatralne: 292,00
Inne imprezy: 48.885,24
W tym:
Noworoczny koncert kolęd na Świętym Krzyżu : 1.168,00
Przygotowanie zespołów do występów, akredytacje, warsztaty : 20.099,00
Zlot Przewodników świętokrzyskich : 1.622,72
Przegląd pieśni pasyjnej i pokutnej : 1.080,12
Gminne dyktando: 259,00
Turniej w piłce halowej : 362,53
Dzień Strażaka : 2.182,36
Premiera filmu Fotografista : 1.000,00
Zlot motocyklowy: 912,04
III Festiwal Piosenki Turystycznej : 400,00
Baw się z nami LGD-ami : 934,00
Powiat kielecki w malarstwie : 230,00
Zamkowe spotkania z muzyką : 1.600,00
Wakacje dla dzieci : 93,06
Europejskie dni dziedzictwa :822,60
Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy : 4.000,00
50 lecie par małżeńskich ; 818,00
Dzień Edukacji Narodowej: 5.971,39
Rajd motocyklowy : 640,00

Artykułu na różne imprezy : 513,06

Nasze dobre świętokrzyskie : 1.845,00

Przeгляд kołęd i pastorałek : 504,36

Konkurs plastyczny : 78,00

Wigilia : 1.750,00

Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji : 71,73

Dymarki Świętokrzyskie 2016 : 20.628,49

Rudki dn. 20. 01. 2016 r.

~~KLONNA RE...~~
mgr Maria Mazur

Apata satate

CENTRUM
DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
w Nowej Słupie
Rudki, ul. St. Saszycy 2, 20-006 Nowa Słupia
tel./faks: (11) 31 77 504
NIP: 6572407349

535

URZĄD GMINY
DZIĘDZACTWA GMIN ŚWIĘTOKRZYSKIE
w Nowej Słupi
Rudki, ul. St. Sławieja 2, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax: (41) 31 77 504
NIP: 6572407349

20.01.2016
P. Stulek
26.01.2016

Sprawozdanie opisowe z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach na biblioteki w 2015r

W 2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 121.555,44 zł z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia : 83.363,86
- Składki zusowskie od pracodawcy : 14.318,29
- ZFSS: 3.282,00
- Opał: 4.481,48
- Usługi telekomunikacyjne i Internet : 1.879,56
- Konserwacja gaśnic : 67,65
- Materiały biurowe : 1.250,51
- Woda i ścieki : 879,47
- Delegacje : 64,00
- Zakup wyposażenia, licencja MAK: 1.625,32
- Odsetki zapłacone , zwrócone przez pracownika : 0,32
- Prenumerata czasopism : 794,32
- Zakup publikacji : 9.548,66

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI	
woj. świętokrzyskie	
W P L Y N I E O	
Dnia	26. 01. 2016
L.dz.	401

Rudki dn. 20. 01. 2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Mazur

Agata Satata

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

Plan 2015

Planowane przychody

Przychody NFZ
POZ(Umowa 13-POZ01-09-00079-171

w tym leczenie cukrzycy
Wynajem gabinetów lekarskich
Przych netto ze sprzed tow i mat
Zmiana stanu produkt
Przych netto i zrów z nimi
Pozostałe przychody
Ogółem przychody

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPIE
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę K O
Data 29.07.2016
L.dz. 1688
2015

R. Słabicki
1.03.2016

	Roczny plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	1 870 000,00 zł	1 929 811 zł	103,2%
60 000,00 zł		52 564,00 zł	87,6%
32 000,00 zł		38 775,00 zł	121,2%
20 000,00 zł		-19 935,00 zł	
1 982 000,00 zł		2 001 215,00 zł	101,0%
60 000,00 zł		33 500,00 zł	55,8%
2 042 000,00 zł		2 034 715,00 zł	99,6%

Planowane rozchody

Zużycie mat medycznych
(leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)
Zuż mat niemedycznych
(mat biur, śr czyst, poz mat
Zuż ener elek ,co,wody
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż
Usł medyczne obce
(badania diagnostyczne)
Usł obce nie medycz
(kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)

20 000 zł	11 283,00 zł	56,4%
8 000 zł	8 180,00 zł	102,2%
50 000,00 zł	36 769,00 zł	73,5%
5 000 zł	8 463,00 zł	169,3%
110 000,00 zł	89 492,00 zł	81,4%
34 000,00 zł	64 507,00 zł	189,7%

Podatki opłaty	30 000,00 zł	31 565,00 zł	105,2%
w tym pod od nieruchomości	7 000,00 zł	6 669,00 zł	95,3%
Wynagrodz osobowe	1 250 000,00 zł	1 232 861,00 zł	98,6%
um zlecenia	60 000,00 zł	52 899,00 zł	88,2%
Świad na rzecz pracow	300 000,00 zł	256 288,00 zł	85,4%
(skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)			
ZFSS, koszty OC pracow)	36.000 zł	38 439,00 zł	106,8%
Pozost koszty			
(del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40 000,00 zł	45 169,00 zł	112,9%
Amortyzacja	20 000,00 zł	33 580,00 zł	167,9%
Wart sprze towar i mater	79 000,00 zł	125 220,00 zł	158,5%
Rezerwy na cele rozwojowe			
Ogółem rozchody	2 042 000,00 zł	2 034 715,00 zł	99,6%

Zatrudnienie w osobach 20 osób
w przeliczeniu na etaty 19,5 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
mgr Alicja Zychowska

DYREKTOR ZAKŁADU

Chleb

lek. med. Maria Pawelec-Pędrinisz