WÓJT GMINY
Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

**ZARZĄDZENIE NR 74 / 2018**
**Wójta Gminy Nowa Słupia**
**z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**§ 2**

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Andrzej Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA

# INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NOWA SŁUPIA 2018

## Spis treści

*I. INFORMACJE WSTĘPNE* 3

*II. DOCHODY BUDŻETU GMINY* 5

*III. WYDATKI BUDŻETU GMINY* 33

## Wykaz załączników

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

# *INFORMACJE WSTĘPNE*

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :**

- **Rozdz. 5** – „Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego" z działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
- **Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów** z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.)
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2018 r. na wzorach:
   - Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
   - Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
   - Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
   - Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
   - Rb N - o stanie należności,
   - Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
   - Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2018 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy Uchwale Nr XLVII/2/18 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2018 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **51 655 424,00 zł**, natomiast wydatków – **58 607 382,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości **6 951 958,00 zł**.

z tego:

| | | |
|---|---|---|
| - wydatki bieżące | - | 34 092 999,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 24 514 383,00 zł |

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2018 roku zamknął się kwotą 53 277 504,44 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 60 722 196,10 zł, przy zakładanym deficycie w kwocie 7 494 691,66 zł.

# I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

## Wykonanie dochodów budżet Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **51 655 424,00** | **53 277 504,44** | **20 843 333,14** | **39,1** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 932 596,00** | **4 035 994,16** | **348 338,16** | **8,6** |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **3 932 596,00** | **3 909 532,00** | **221 876,00** | **5,7** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 221 076,00 | 221 876,00 | 100,4 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 811 258,00 | 3 627 118,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 338,00 | 61 338,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **126 462,16** | **126 462,16** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 126 462,16 | 126 462,16 | 100,0 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **650,00** | **650,00** | **55,92** | **8,6** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **650,00** | **650,00** | **55,92** | **8,6** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 650,00 | 650,00 | 55,92 | 8,6 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 609 353,00** | **576 823,00** | **324 738,61** | **56,3** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **576 823,00** | **576 823,00** | **324 738,61** | **56,3** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 580,19 | 116,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 565 000,00 | 565 000,00 | 322 983,60 | 57,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 174,82 | 78,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 823,00 | 9 823,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **1 032 530,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 032 530,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **313 050,00** | **340 661,00** | **8 514,62** | **2,5** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **313 050,00** | **235 661,00** | **8 514,62** | **3,6** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 695,77 | 43,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 500,00 | 2 499,15 | 100,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 58,82 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 160,88 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 170 111,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** | | | **Turystyka** | **1 669 588,00** | **1 669 588,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | **1 669 588,00** | **1 669 588,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84 442,00 | 84 442,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 585 146,00 | 1 585 146,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 594 211,00** | **4 907 848,00** | **175 166,99** | **3,6** |
| | **70004** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **158 850,00** | **158 850,00** | **94 326,69** | **59,4** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | 22,00 | 14,7 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 157 000,00 | 157 000,00 | 89 859,82 | 57,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 407,86 | 82,8 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 037,01 | - |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 435 361,00** | **4 748 998,00** | **80 840,30** | **1,7** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 532,00 | 2 532,00 | 156,00 | 6,2 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 53 624,00 | 53 350,70 | 99,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 703,28 | 63,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 840,00 | 51,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 818,81 | 8,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 636,94 | 127,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 335,00 | 334,57 | 99,9 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 327 329,00 | 4 637 007,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 011 999,00** | **1 020 704,00** | **20 792,99** | **2,0** |
| | **71020** | | **Organizacja targów i wystaw** | **999 999,00** | **8 705,00** | **8 792,99** | **101,0** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 705,00 | 8 783,98 | 100,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,01 | - |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7103 5** | | **Cmentarze** | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,0** |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | **7109 5** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **999 999,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 999 999,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **92 738,00** | **106 218,00** | **61 765,60** | **58,1** |
| | **7501 1** | | **Urzędy wojewódzkie** | **87 678,00** | **87 678,00** | **46 192,55** | **52,7** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 628,00 | 87 628,00 | 46 191,00 | 52,7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 1,55 | 3,1 |
| | **7502 3** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 000,00** | **18 480,00** | **15 328,45** | **82,9** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 191,58 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 480,00 | 13 479,28 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 657,59 | 13,2 |
| | **7508 5** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **60,00** | **60,00** | **33,00** | **55,0** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 60,00 | 33,00 | 55,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7509 5** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **211,60** | **-** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 041,00** | **2 041,00** | **1 020,00** | **50,0** |
| | **7510 1** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 041,00** | **2 041,00** | **1 020,00** | **50,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 041,00 | 2 041,00 | 1 020,00 | 50,0 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **610 048,00** | **139 700,00** | **39 700,00** | **28,4** |
| | **7541 2** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **610 048,00** | **139 700,00** | **39 700,00** | **28,4** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 610 048,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 884 981,00** | **7 973 258,00** | **3 731 012,26** | **46,8** |
| | **7560 1** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **1 048,00** | **1 302,00** | **124,2** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 1 048,00 | 1 302,00 | 124,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7561 5** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 241 906,00** | **1 313 345,00** | **319 672,01** | **24,3** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 | 1 168 259,00 | 257 250,00 | 22,0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 941,00 | 2 941,00 | 2 089,00 | 71,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 51 862,00 | 51 862,00 | 26 768,00 | 51,6 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 403,00 | 14 403,00 | 8 317,00 | 57,7 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 70,00 | 3,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | -48 001,99 | -9 600,4 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 70 000,00 | 73 180,00 | 73 180,00 | 100,0 |
| | **7561 6** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 119 680,00** | **1 119 680,00** | **629 734,10** | **56,2** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 175 760,25 | 43,9 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 411 000,00 | 411 000,00 | 276 293,95 | 67,2 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 064,00 | 7 064,00 | 5 293,22 | 74,9 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 72 116,00 | 72 116,00 | 46 327,00 | 64,2 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 345,50 | 41,7 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 115 000,00 | 115 000,00 | 48 037,00 | 41,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 66 825,00 | 74,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 856,00 | 74,2 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 996,18 | 49,8 |
| | **7561 8** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **263 000,00** | **278 790,00** | **234 089,13** | **84,0** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 547,00 | 66,2 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 91 790,00 | 91 780,20 | 100,0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 000,94 | 78,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 441,70 | 93,0 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 104,00 | - |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 103,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 34,80 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | 1 036,00 | 25,9 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,09 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1,40 | - |
| | **75619** | | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **-** |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 120,00 | - |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 260 395,00** | **5 260 395,00** | **2 546 095,02** | **48,4** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 245 395,00 | 5 245 395,00 | 2 529 615,00 | 48,2 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 480,02 | 109,9 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **15 459 158,00** | **15 461 849,28** | **8 759 927,70** | **56,7** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **9 066 445,00** | **9 066 445,00** | **5 560 800,00** | **61,3** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 066 445,00 | 9 066 445,00 | 5 560 800,00 | 61,3 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 337 122,00** | **6 337 122,00** | **3 168 564,00** | **50,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 337 122,00 | 6 337 122,00 | 3 168 564,00 | 50,0 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **2 691,28** | **2 765,70** | **102,8** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 550,00 | 2 549,63 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 141,28 | 141,28 | 100,0 |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 74,79 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7583 1** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **55 591,00** | **55 591,00** | **27 798,00** | **50,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 55 591,00 | 55 591,00 | 27 798,00 | 50,0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **895 871,00** | **958 311,00** | **439 527,38** | **45,9** |
| | **8010 1** | | **Szkoły podstawowe** | **26 195,00** | **88 635,00** | **72 208,08** | **81,5** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 63,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 198,06 | 104,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 280,40 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 524,12 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 9 560,00 | 9 548,60 | 99,9 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 35 880,00 | 35 879,95 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 1 350,00 | 713,95 | 52,9 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 845,00 | 17 845,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **253 520,00** | **256 260,00** | **113 407,00** | **44,3** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 950,00 | 2 950,00 | 1 752,00 | 59,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 570,00 | 223 310,00 | 111 655,00 | 50,0 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **102 290,00** | **102 290,00** | **50 203,00** | **49,1** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 308,00 | 45,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 790,00 | 91 790,00 | 45 895,00 | 50,0 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **12 010,00** | **12 010,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 010,00 | 12 010,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8014 8** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **229 170,00** | **229 170,00** | **115 633,60** | **50,5** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 121 510,00 | 121 510,00 | 59 885,20 | 49,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 700,00 | 105 700,00 | 54 513,80 | 51,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,22 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 234,38 | 63,0 |
| | **8014 9** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **6 850,00** | **4 110,00** | **2 056,00** | **50,0** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 850,00 | 4 110,00 | 2 056,00 | 50,0 |
| | **8015 3** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **0,00** | **68 330,00** | **-** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 68 330,00 | - |
| | **8019 5** | | **Pozostała działalność** | **265 836,00** | **265 836,00** | **17 689,70** | **6,7** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 252 103,00 | 252 103,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 983,00 | 11 983,00 | 15 939,70 | 133,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **280,00** | **280,00** | **100,0** |
| | **8519 5** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **280,00** | **280,00** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100,0 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **889 089,00** | **996 187,00** | **610 043,87** | **61,2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8521 3** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **100 823,00** | **101 023,00** | **50 000,98** | **49,5** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 154,98 | 77,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 698,00 | 68 698,00 | 34 075,00 | 49,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 125,00 | 32 125,00 | 15 771,00 | 49,1 |
| | **8521 4** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **294 435,00** | **294 435,00** | **187 132,00** | **63,6** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 294 435,00 | 294 435,00 | 187 132,00 | 63,6 |
| | **8521 5** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | **8521 6** | | **Zasiłki stałe** | **280 408,00** | **282 008,00** | **204 255,08** | **72,4** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 29,38 | 29,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 207,70 | 80,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 280 408,00 | 280 408,00 | 203 018,00 | 72,4 |
| | **8521 9** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **81 425,00** | **80 031,00** | **40 154,00** | **50,2** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 425,00 | 80 031,00 | 40 154,00 | 50,2 |
| | **8522 8** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **12 000,00** | **18 409,00** | **4 306,81** | **23,4** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 306,81 | 35,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 409,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **8523 0** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **119 998,00** | **218 781,00** | **122 695,00** | **56,1** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 998,00 | 218 781,00 | 122 695,00 | 56,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **32 926,00** | **32 926,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **32 926,00** | **32 926,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 926,00 | 32 926,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **100,0** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **100,0** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 776 644,00** | **10 796 005,00** | **5 635 474,21** | **52,2** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **6 766 946,00** | **6 400 746,00** | **3 375 123,20** | **52,7** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 900,00 | 672,15 | 74,7 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 7 000,00 | 8 478,45 | 121,1 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 764 846,00 | 6 392 846,00 | 3 365 961,00 | 52,7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8550 2** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 009 698,00** | **4 023 098,00** | **2 257 350,54** | **56,1** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 600,00 | 491,70 | 82,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 156,84 | 45,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 989 498,00 | 3 989 498,00 | 2 232 103,00 | 55,9 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13 000,00 | 15 587,40 | 119,9 |
| | **8550 3** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **161,00** | **0,47** | **0,3** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **8550 4** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **372 000,00** | **3 000,00** | **0,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 372 000,00 | 3 000,00 | 0,8 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 124 941,00** | **3 162 364,00** | **449 210,33** | **14,2** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **261 000,00** | **261 000,00** | **162 515,15** | **62,3** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 260 000,00 | 162 168,92 | 62,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 346,23 | 34,6 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **486 482,00** | **486 482,00** | **271 230,14** | **55,8** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 483 982,00 | 483 982,00 | 267 996,51 | 55,4 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 785,31 | 185,7 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 448,32 | 44,8 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 160 142,00** | **2 192 672,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 1 160 142,00 | 1 160 142,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 032 530,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **207 317,00** | **210 210,00** | **2 892,57** | **1,4** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 893,00 | 2 892,57 | 100,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 207 317,00 | 207 317,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **12 000,00** | **12 456,96** | **103,8** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 456,96 | 104,6 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **0,00** | **115,51** | **-** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 115,51 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 699,00** | **50 699,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **9210 5** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **9210 8** | | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **9210 9** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **20 699,00** | **30 699,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 699,00 | 20 699,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **734 841,00** | **895 398,00** | **87 764,50** | **9,8** |
| | **9260 1** | | **Obiekty sportowe** | **734 841,00** | **743 771,00** | **11 106,90** | **1,5** |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 734 841,00 | 743 771,00 | 11 106,90 | 1,5 |
| | **9260 5** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **76 627,00** | **76 657,60** | **100,0** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 30,60 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 76 627,00 | 76 627,00 | 100,0 |
| | **9269 5** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **75 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **348.338,16 zł**

Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku od towarów i usług z inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych w ubiegłych latach w kwocie 221.876,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 126.462,16 zł.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **55,92 zł**
Środki powyższe pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **324.738,61 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody w kwocie 322.983,60 zł oraz odsetki i opłaty za upomnienia od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 1.775,01 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **8.514,62 zł**

Są to dochody pochodzące z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 5.695,77 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 219,70 zł, wpływy z lat ubiegłych kwota 2.599,15 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **175.166,99 zł**
W tym:
Dochody bieżące: 162.326,99 zł

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 53.506,70 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz czynszów komunalnych – 103.381,91 zł, a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz inne należności w tym rozliczenie końcowe z zarządcami wspólnot mieszkaniowych – kwota 5.438,38 zł.

Dochody majątkowe: 12.840,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy ze sprzedaży działek.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **20.792,99 zł**

Są to środki za rezerwację miejsc targowych w kwocie 8.783,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9,01 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 12.000,00 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **61.765,60 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzą:
- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 46.191,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,55 zł

- zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z usług oraz refundacja kosztów z PUP za 2017 r i inne dochody w tym odsetki 15.573,05 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **1.020,00 zł**

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

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wynoszą - **39.700,00 zł**

Dochody bieżące: 17.200,00 zł

Są to środki pochodzące ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Dochody majątkowe: 22.500,00 zł

Kwotę tę stanowi zwrot części niewykorzystanej w roku 2017 dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Włochy.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.731.012,26 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - podatek rolny | 278.382,95 zł |
| - podatek od nieruchomości | 433.010,25 zł |
| - podatek leśny | 32.061,22 zł |
| - podatek od środków transportowych | 54.644,00 zł |
| - | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.302,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | 48.037,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 8.345,50 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 16.547,00 zł |
| - wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 117.000,94 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 66.895,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 91.780,20 zł |
| - wpływy z innych opłat | 7.441,70 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.529.615,00 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 16.480,02 zł |
| - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 73.180,00 zł |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne | 43.710,52 zł |

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **8.759.927,70 zł**
w tym:

| | |
|---|---|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 5.560.800,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.168.564,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 27.798,00 zł |
| - rozliczenie dotacji na zadania zlecone za rok 2017 | 141,28 zł |
| - inne rozliczenia finansowe | 2.624,42 zł |

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **439.527,38 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych | 114.399,00 zł |
| - dotacje na wychowanie przedszkolne | 159.606,00 zł |
| - dotacje na zakup podręczników szkolnych | 82.330,00 zł |
| - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6.060,00 zł |
| - dotacja z Powiatu kieleckiego dla SP Paprocice | 5.000,00 zł |

- wpływy z odszkodowań 35.879,95 zł
- dotacja na realizację przez SP w Nowej Słupi projektu *„Nasza szansa na sukces"* 15.939,70 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu *„Ferie z ekonomią"* 1.750,00 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, zwroty dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy, wpływy z usług i inne stanowią kwotę – 18.562,73 zł.

## DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **610.043,87 zł**

w tym:
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49.846,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 187.132,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 1.500,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 203.018,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 40.154,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania 122.695,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów 4.308,81 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne dochody 1.390,06 zł

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **150.000,00 zł**

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

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **5.635.474,21 zł**

W tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 3.385.961,00 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.232.103,00 zł
- dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania rodzin 3.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 14.410,21 zł

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **449.210,33 zł**

z tego:
- wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych 162.168,92 zł
- wpływy z opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 267.996,51 zł
- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska 10.456,96 zł
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na zalesianie 2.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 115,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne dochody 6.472,43 zł

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **11.106,90 zł**

Kwotę tę stanowi refundacja poniesionych wydatków z RPO na realizację zadania pn.: *:Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach"*

Zaplanowane na poziomie **53.277.504,44 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **20.843.333,14 zł** co stanowi **39,1 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 3.184.784,70 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 1.79 .066,87 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych, opłat za odbiór wody i odprowadzania ścieków, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, dla które na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne i wystawiane są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 564.718,50 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec czerwca 2018 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 11.499.895,85 zł.

# II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

## Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 898 911,16 | 244 014,01 | 4,1 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 581 443,00 | 310 460,26 | 53,4 |
| 600 | Transport i łączność | 3 026 902,00 | 658 665,42 | 21,8 |
| 630 | Turystyka | 2 784 757,00 | 30 420,00 | 1,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 755 912,00 | 249 244,38 | 3,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 157 938,00 | 16 474,26 | 0,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 683 219,00 | 2 018 312,11 | 54,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 041,00 | 1 020,00 | 50,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 783 992,00 | 66 526,25 | 8,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 300,00 | 45 530,13 | 75,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 222 621,19 | 37,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 51 632,28 | 141,28 | 0,3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 220 658,88 | 6 451 423,75 | 52,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 169 018,41 | 92 378,50 | 54,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 972 500,00 | 1 149 117,45 | 58,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 647,25 | 28 205,03 | 69,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 855,12 | 203 439,28 | 58,0 |
| 855 | Rodzina | 10 954 570,00 | 5 667 861,44 | 51,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 963 017,00 | 1 228 569,50 | 24,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 081 800,00 | 349 755,63 | 32,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 632 082,00 | 417 319,54 | 25,6 |
| | **OGÓŁEM:** | **60 772 196,10** | **19 451 499,41** | **32,0** |

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **244.014,01 zł**
W tym:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **110.634,54 zł**
Wydatki inwestycyjne 69.768,35 zł
Obejmują następujące zadania :

- *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia* 44.088,35 zł;
- *Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej* 25.680,00 zł;

Wydatki bieżące 40.866,19 zł
Obejmują:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Rudkach

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **5.542,62 zł**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **127.836,85 zł**
w tym:

- zwroty podatku akcyzowego 123.982,51 zł
- materiały biurowe, podatek leśny oraz nagrody i wyróżnienia dla sołtysów 3.854,34 zł

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **310.460,26 zł**
w tym:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** **310.460,26 zł**

w tym:
Wydatki bieżące 310.460,26 zł
które obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.511,29 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów 175.948,97 zł

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **658.665,42 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne 480.179,51 zł

**Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie 425.534,54 zł**

Są to w całości wydatki inwestycyjne i obejmują:
- przekazaną dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn.: *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odcinku Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) – w systemie zaprojektuj i wybuduj"* 200.000,00 zł
- przekazaną dotację na zadanie: *„Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"* 44.109,54 zł
- realizację zadania pn.: *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskie"* 181.425,00 zł

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe 799,10 zł**

Kwotę tę stanowi wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890* 799,10 zł

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 203.983,18 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wydatki bieżące w tym: 156.183,91 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.298,74 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 127.885,17 zł

- Wydatki inwestycyjne w tym: 47.799,27 zł
  Na zadanie inwestycyjne roczne pn.: *„Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia"* 47.538,45 zł
  Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem"* 260,82 zł

**Rozdział 60017- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28.348,60 zł**

W tym wydatki bieżące 22.302,00 zł

Jest to zapłacony podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne 6.046,60 zł

Na zadanie inwestycyjne roczne pn.: *„Budowa drogi wewnętrznej w msc. Serwis zlokalizowanej na działkach 127/10, 127/12, 128/4. Wykup gruntów i uporządkowanie geodezyjne w tym działki nr 43"* 6.048,60 zł

**DZIAŁ 630 - Turystyka** **30.420,00 zł**

Wydatki inwestycyjne 30.420,00 zł

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **30,420,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Rewitalizacja Nowej Słupi"* 4.920,00 zł
- dotacja celowa dla Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyski „Łysa Góra" na realizację inwestycji: *„Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia"* 25.500,00 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale wyniosły **249.244,38 zł**
W tym:
– Wydatki inwestycyjne 79.687,60 zł

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **131.212,90 zł**

- Wydatki bieżące 131.212,90 zł
  W tym:
  - wydatki rzeczowe - części wykorzystywanych do bieżących napraw
  - zakup energii elektrycznej
  - zakup usług w tym usług remontowych

  - opłaty eksploatacyjne i remontowe mieszkań komunalnych

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **118.031,48 zł**

- Wydatki bieżące 38.343,88 zł

  - zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe
  - opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych, rozgraniczenia

- remonty bieżące
- opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe
- podatek od nieruchomości

- Wydatki inwestycyjne, które obejmują:

Wydatki na zadanie inwestycyjne *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia* 79.687,60 zł

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **16.474,26 zł**
w tym:

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **5.100,00 zł**

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

**Rozdział 71020- Organizacja targów i wystaw** **11.374,26 zł**

W tym:

Wydatki bieżące 11.374,26 zł
Są to wydatki związane z bieżącym działaniem targowisk na terenie Gminy w tym wynagrodzenia inkasentów w kwocie 4.483,00 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.018.312,11 zł**

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie** **47.419,08 zł**
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 46.191,00 zł
- zakup upominków dla jubilatów oraz młodych par 1.228,08 zł

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **62.400,00 zł**
w tym:

- diety radnych 62.400,00 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin** **1.570.920,47 zł**

W tym:
Wydatki bieżące 1.570.920,47 zł
które obejmują:

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 1.273.987,77 zł

2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 296.932,70 zł
w tym:
- materiały biurowe, papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczątki, telefony, art. przemysłowe ( żarówki, świetlówki, zamki do drzwi, klamki, umywalka, syfon, wentylator , czajnik, worki i kosze na śmieci itp.), zakup węgla i miału, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji.

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

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **35.909,21 zł**

- zakup usług i materiałów związanych z reklamą i promocją gminy

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **191.065,54 zł**
W tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOSz 174.641,02 zł
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ZOSz 16.424,52 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **110.597,81 zł**
w tym:
- wypłata diet sołtysów 36.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne za usługi dziennikarskie 12.119,40 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 62.478,41 zł
które obejmują:
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz ROT i innych organizacji, których Gmina Nowa Słupia jest członkiem,
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach,
- zakup usług w tym: opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej, wydruk Kroniki Świętokrzyskiej.

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **1.020,00 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** **1.020,00 zł**
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.020,00 zł

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **66.526,25 zł**

Wydatki inwestycyjne: 325,77 zł

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowi:
- dotacja bieżąca na godziny ponadnormatywne dla policjantów 3.000,00 zł

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **61.061,33 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 60.735,56 zł
  które obejmują:
- ekwiwalent za udział w akcjach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych
- zakup paliwa
- części do samochodów

- umundurowanie jednostek OSP
- zakup opału
- części do systemów alarmowych
- naprawa samochodów
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP
- badania okresowe członków OSP
- podatki i opłaty

▪ wydatki inwestycyjne 325,77 zł
na realizację zadania pn.:
*- Wkład własny Gminy na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.*

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45.530,13 zł**

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.483,00 zł**

Kwotę tę stanowią odsetki zapłacone w związku z decyzją SKO dotyczącą PGE.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30.047,13 zł**

- wypłata prowizji dla inkasentów 29.711,00 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków 336,13 zł

**DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 222.621,19 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 222.621,19 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BS Ostrowiec Św., PKO BP 184.872,71 zł
- koszty emisji papierów wartościowych 37.748,48 zł

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **6.451.423,75 zł**

W tym wydatki inwestycyjne 28.011,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 3.243.420,66 zł**

**w tym:**

- wydatki bieżące 3.215.409,66 zł

które obejmują:

- dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia 1.372.800,49 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń
- *(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne )* 1.588.684,22 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 68.802,45 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 154.100,63 zł
- wydatki na realizację programu Erasmus+ 31.021,87 zł

- Wydatki inwestycyjne 28.011,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- *Wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej w Jeleniowie* 19.311,00 zł
- Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego do *SP w Mirocicach* 8.700,00 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 624.997,82 zł**

**w tym :**

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia 404.202,14 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń

*(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)* 188.745,57 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 8.804,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.245,35 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **199.266,35 zł**

**w tym :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)* 164.908,49 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.841,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.516,36 zł

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **2.580,87 zł**

Zwrot dotacji do gmin ościennych za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie tych gmin.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **1.001.204,14 zł**

**w tym :**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 76.204,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)* 783.118,88 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 32.985,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.115,73 zł
- program Erasmus (usługi, materiały, delegacje) 35.779,50 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **274.837,11 zł**

w tym:

wydatki bieżące 274.837,11 zł

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń 102.412,22 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa", zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu, odpisy na ZFŚS 172.424,89 zł

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **10.036,00 zł**

**w tym :**

- szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń 10.036,00 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** **272.451,57 zł**

1. wynagrodzenie pracowników i pochodne 140.596,41 zł

2. zakup środków czystości, odpis na ZFŚS, energia elektryczna, woda, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług m.in. prowizje bankowe, opłata za odprowadzanie ścieków 131.855,16 zł

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

**83.273,78 zł**

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje 72.979,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 9.706,10 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 588,18 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**510.592,35 zł**

W tym:

- dotacja podmiotowa dla szkól prowadzonych przez stowarzyszenia 253.556,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne 245.840,70 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.195,28 zł

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**95.107,59 zł**

W tym:

- dotacja podmiotowa dla szkól prowadzonych przez stowarzyszenia 20.408,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne 71.137,02 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.562,05 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **133.655,51 zł**

**w tym :**

- Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 85.660,25 zł
- Dotacja na Sakiewkę Zbója Madeja 8.500,00 zł
- Wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt Ferie z ekonomią 1.750,00 zł
- Realizacja projektów z udziałem środków UE 36.638,26 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **92.378,50 zł**

**Rozdział 85154 – Zwalczanie narkomanii** **2.000,00 zł**

Realizacja programów w szkołach związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **90.378,50 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:
- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 11.084,90 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem, wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji, opłaty sadowe, opłaty biegłych i szkolenia 34.293,60 zł
- dotacje dla stowarzyszeń dotyczące realizacji zadań związanych z profilaktykom 45.000,00 zł

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **1.149.117,45 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **182.390,55 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej 182.390,55 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 **48.597,60 zł**
w tym:
- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych 48.597,60 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **224.840,12 zł**
w tym:
- wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwykłych i specjalnych 224.840,12 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **16.163,32 zł**
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy 16.163,32 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **195.186,16 zł**

- wypłata zasiłków stałych 195.186,16 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano kwotę: **282.102,21 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.982,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.119,24 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Wydatki ogółem: **38.804,68 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.986,19 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 1.818,49 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**
Wydatki ogółem: **146.308,39 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach 146.308,39 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

| | |
|---|---|
| Ogółem wydatkowano kwotę | **14.724,42 zł** |
| w tym: | |
| - zasiłki celowe | 9.558,00 zł |
| - wydatki na zadania statutowe | 2.166,42 zł |
| - dotacja dla Powiatu Kieleckiego | 3.000,00 zł |

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**28.205,03 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **28.205,03 zł**

Realizacja projektu „Klub seniora – czas na aktywność"

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **203.439,28 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **81.600,10 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
  *(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne )* 71.926,06 zł
- Odpis na ZFŚS oraz dodatki wiejskie 9.674,04 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**11.891,91 zł**

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych 11.891,91 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **109.102,27 zł**

- Stypendia dla uczniów ( wydano w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r.)
  109.102,27 zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Ogółem wydatkowano kwotę **5.667.861,44 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** **3.334.396,69 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53.363,29 zł |
| - wypłata świadczenia 500+ | 3.281.033,40 zł |

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.234.315,38 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 122.626,55 zł |
| - wydatki na zadania statutowe | 23.264,78 zł |
| - wypłata świadczeń | 2.088.424,05 zł |

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **43.318,87 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 41.395,18 zł |
| - wydatki na zadania statutowe | 1.923,69 zł |

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **55.830,50 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych | 55.830,50 zł |

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|---|---|
| Ogółem wydatkowano kwotę | **1.228.569,50 zł** |
| W tym wydatki inwestycyjne | 9.840,00 zł |

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **236.498,06 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 154.886,55 zł |
| - wydatki na zadania statutowe | 81.611,51 zł |

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **234.905,85 zł**

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości *267.996,51 zł*, należności z tytułu nieuiszczonych przez mieszkańców opłat wynoszą *27.306,11* zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 234.905,85 zł

*W tym:*

- *wynagrodzenia i pochodne wraz wynagrodzeniem inkasentów* *44.634,81 zł*

*- odbiór odpadów stałych od mieszkańców* *187.629,24 zł*
*- odpis na ZFŚS, ryczałty na samochody oraz szkolenia pracowników* *1.739,28 zł*

Ponadto w dziale tym zaklasyfikowano wydatki związane z odbiorem śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiorem odpadów wysokogabarytowych, opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 902,52 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **4.548,69 zł**

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 4.548,69 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **6.203,06 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych, naprawa sprzętu 6.203,06 zł

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **27.336,00 zł**

Zakup usług związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierząt w schronisku 27.336,00 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg** **171.022,97 zł**
w tym:

wydatki bieżące 161.182,97 zł

- zakup energii elektrycznej 141.905,47 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 19.277,50 zł

Wydatki inwestycyjne 9.840,00 zł

Są to wydatki na realizację zadania pn.: *Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia* 9.840,00 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **2.458,24 zł**
W tym:

- zakup worków na śmieci, rękawic, ławek i koszy itp. 2.458,24 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **545.595,63 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych (w tym interwencyjnych) 509.281,61 zł
- wydatki na zadania statutowe 36.314,02 zł

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem wydatkowano kwotę **349.755,63 zł**

W tym:
Wydatki inwestycyjne 80,00 zł

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **304.755,63 zł**
W tym:

Wydatki bieżące 304.675,63 zł

- dotacja przekazana do GDGŚ i PDGŚ na prowadzenie działalności statutowej 299.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, energii elektrycznej oraz usług związanych z ich funkcjonowaniem 5.675,63 zł

Wydatki majątkowe 80,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie*

80,00 zł

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

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **417.319,54 zł**

W tym wydatki inwestycyjne 264.137,86 zł

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **254.174,86 zł**
Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki inwestycyjne, które dotyczą:

- wydatków na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkól w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach* 254.174,86 zł

**Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 153.181,68 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 100.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne opiekuna hali 30.540,05 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem hali 22.641,63 zł

**Rozdział 92695- Pozostała działalność 9.963,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale, to wydatek inwestycyjny związany z realizacją zadania pn.: *Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia* 9.963,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **60.772.196,10 zł** i został wykonany w kwocie **19.451.499,41 zł**, co stanowi **32,01 %.**
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie *25.108.770,00 zł* zostały wykonane w kwocie *962.450,09 zł* , co stanowi *3,84 %* planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie *35.663.426,10 zł*, a wykonano w kwocie *18.489.049,32 zł*, co stanowi *49,94 %* wykonania w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 1.391.833,73 zł.

WÓJT
Andrzej Gąsior

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Słupia*
*Nr 74/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.*

# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **58 607 382,00** | **60 772 196,10** | **19 451 499,41** | **18 489 049,32** | **9 068 320,26** | **6 319 954,93** | **2 748 365,33** | **2 748 226,38** | **6 318 236,83** | **131 644,66** | **0,00** | **222 621,19** | **962 450,09** | **692 840,55** | **434 130,81** | **32,01** | **100,00** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 548 614,00** | **5 898 911,16** | **244 014,01** | **174 245,66** | **174 245,66** | **0,00** | **174 245,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 768,35** | **69 768,35** | **69 768,35** | **4,14** | **1,25** |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **7 536 114,00** | **5 759 949,00** | **110 634,54** | **40 866,19** | **40 866,19** | **0,00** | **40 866,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 768,35** | **69 768,35** | **69 768,35** | **1,92** | **0,57** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 640,35 | 4 603,71 | 4 603,71 | 4 603,71 | 0,00 | 4 603,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 500,00 | 25 447,13 | 25 447,13 | 25 447,13 | 0,00 | 25 447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 0,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 552,13 | 9 047,84 | 9 047,84 | 9 047,84 | 0,00 | 9 047,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 | 0,05 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 224,10 | 1 767,51 | 1 767,51 | 1 767,51 | 0,00 | 1 767,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,47 | 0,01 |
| | | 4810 | Rezerwy | 87 292,00 | 42 375,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 811 258,00 | 3 627 118,00 | 18 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 673,60 | 18 673,60 | 18 673,60 | 0,51 | 0,10 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 338,00 | 61 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 476 226,00 | 1 884 201,00 | 51 094,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 094,75 | 51 094,75 | 51 094,75 | 2,71 | 0,26 |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **5 542,62** | **5 542,62** | **5 542,62** | **0,00** | **5 542,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,58** | **0,03** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 542,62 | 5 542,62 | 5 542,62 | 0,00 | 5 542,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,58 | 0,03 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **3 500,00** | **129 962,16** | **127 836,85** | **127 836,85** | **127 836,85** | **0,00** | **127 836,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,36** | **0,66** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 979,65 | 3 854,34 | 3 854,34 | 3 854,34 | 0,00 | 3 854,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 123 982,51 | 123 982,51 | 123 982,51 | 123 982,51 | 0,00 | 123 982,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,64 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **581 443,00** | **581 443,00** | **310 460,26** | **310 460,26** | **310 460,26** | **134 511,29** | **175 948,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,39** | **1,60** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **581 443,00** | **581 443,00** | **310 460,26** | **310 460,26** | **310 460,26** | **134 511,29** | **175 948,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,39** | **1,60** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 200 000,00 | 97 683,11 | 97 683,11 | 97 683,11 | 97 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84 | 0,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 913,62 | 15 913,62 | 15 913,62 | 15 913,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41 | 0,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 19 427,70 | 19 427,70 | 19 427,70 | 19 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,87 | 0,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 486,86 | 1 486,86 | 1 486,86 | 1 486,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,74 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 28 835,00 | 21 288,26 | 21 288,26 | 21 288,26 | 0,00 | 21 288,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83 | 0,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 | 206 000,00 | 116 612,83 | 116 612,83 | 116 612,83 | 0,00 | 116 612,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 0,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 600,00 | 1 315,63 | 1 315,63 | 1 315,63 | 0,00 | 1 315,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 5 614,00 | 4 875,72 | 4 875,72 | 4 875,72 | 0,00 | 4 875,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 470,16 | 3 470,16 | 3 470,16 | 0,00 | 3 470,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 598,10 | 24 598,10 | 24 598,10 | 0,00 | 24 598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 0,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | 3 557,25 | 3 557,25 | 3 557,25 | 0,00 | 3 557,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,02 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 000,00 | 22 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 57,00 | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 0,00 | 174,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 254 682,00** | **3 026 902,00** | **658 665,42** | **178 485,91** | **178 485,91** | **28 298,74** | **150 187,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480 179,51** | **236 069,97** | **0,00** | **21,76** | **3,39** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **244 110,00** | **444 110,00** | **425 534,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425 534,54** | **181 425,00** | **0,00** | **95,82** | **2,19** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 425,00 | 181 425,00 | 0,00 | 90,71 | 0,93 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 44 110,00 | 244 110,00 | 244 109,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 109,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,25 |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 340 000,00** | **555 000,00** | **799,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **799,10** | **799,10** | **0,00** | **0,14** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 799,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,10 | 799,10 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **1 510 572,00** | **1 724 473,00** | **203 983,18** | **156 183,91** | **156 183,91** | **28 298,74** | **127 885,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 799,27** | **47 799,27** | **0,00** | **11,83** | **1,05** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 68 000,00 | 20 737,79 | 20 737,79 | 20 737,79 | 20 737,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 061,21 | 3 061,21 | 3 061,21 | 3 061,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 018,65 | 4 018,65 | 4 018,65 | 4 018,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 481,09 | 481,09 | 481,09 | 481,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 66 500,00 | 33 566,20 | 33 566,20 | 33 566,20 | 0,00 | 33 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,48 | 0,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 423 111,00 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 130 000,00 | 82 158,77 | 82 158,77 | 82 158,77 | 0,00 | 82 158,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 0,42 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 940,00 | 315,60 | 315,60 | 315,60 | 0,00 | 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,57 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 | 913 850,00 | 47 799,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 799,27 | 47 799,27 | 0,00 | 5,23 | 0,25 |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **100 000,00** | **138 319,00** | **28 348,60** | **22 302,00** | **22 302,00** | **0,00** | **22 302,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 046,60** | **6 046,60** | **0,00** | **20,50** | **0,15** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 68 259,00 | 22 242,00 | 22 242,00 | 22 242,00 | 0,00 | 22 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,58 | 0,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 70 000,00 | 6 046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046,60 | 6 046,60 | 0,00 | 8,64 | 0,03 |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **60 000,00** | **165 000,00** | **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** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 165 000,00 | 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 |
| **630** | | | **Turystyka** | **2 968 757,00** | **2 784 757,00** | **30 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 420,00** | **4 920,00** | **30 420,00** | **1,09** | **0,16** |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | **2 968 457,00** | **2 784 457,00** | **30 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 420,00** | **4 920,00** | **30 420,00** | **1,09** | **0,16** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 585 146,00 | 1 585 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 952,00 | 515 952,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,95 | 0,03 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 237 453,00 | 237 453,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 10,74 | 0,13 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 445 906,00 | 445 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 439 614,00** | **7 755 912,00** | **249 244,38** | **169 556,78** | **169 556,78** | **0,00** | **169 556,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79 687,60** | **79 687,60** | **79 687,60** | **3,21** | **1,28** |
| | **70004** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **276 350,00** | **276 350,00** | **131 212,90** | **131 212,90** | **131 212,90** | **0,00** | **131 212,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,48** | **0,67** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 001,00 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 0,00 | 223,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 318,58 | 318,58 | 318,58 | 0,00 | 318,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 252,09 | 36 252,09 | 36 252,09 | 0,00 | 36 252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 250,00 | 22 750,00 | 11 354,13 | 11 354,13 | 11 354,13 | 0,00 | 11 354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,91 | 0,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 162 000,00 | 162 000,00 | 82 138,15 | 82 138,15 | 82 138,15 | 0,00 | 82 138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 0,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 3 899,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 163 264,00** | **7 479 562,00** | **118 031,48** | **38 343,88** | **38 343,88** | **0,00** | **38 343,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79 687,60** | **79 687,60** | **79 687,60** | **1,58** | **0,61** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 705,15 | 4 705,15 | 4 705,15 | 0,00 | 4 705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,42 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 4 920,00 | 2 997,43 | 2 997,43 | 2 997,43 | 0,00 | 2 997,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,92 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 47 520,00 | 13 591,00 | 13 591,00 | 13 591,00 | 0,00 | 13 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 760,00 | 5 437,10 | 5 437,10 | 5 437,10 | 0,00 | 5 437,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 412,20 | 11 412,20 | 11 412,20 | 0,00 | 11 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | 0,06 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 327 329,00 | 4 637 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 935,00 | 2 694 555,00 | 79 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 687,60 | 79 687,60 | 79 687,60 | 2,96 | 0,41 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 157 938,00** | **2 157 938,00** | **16 474,26** | **16 474,26** | **16 474,26** | **4 483,00** | **11 991,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,76** | **0,08** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **20 000,00** | **20 000,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **0,00** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,50** | **0,03** |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,03 |
| | **71020** | | **Organizacja targów i wystaw** | **22 400,00** | **22 400,00** | **11 374,26** | **11 374,26** | **11 374,26** | **4 483,00** | **6 891,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,78** | **0,06** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 483,00 | 4 483,00 | 4 483,00 | 4 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 802,00 | 801,47 | 801,47 | 801,47 | 0,00 | 801,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 1 400,00 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 0,00 | 214,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 698,00 | 5 806,53 | 5 806,53 | 5 806,53 | 0,00 | 5 806,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,87 | 0,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 69,07 | 69,07 | 69,07 | 0,00 | 69,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 0,00 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **71095** | | **Pozostała działalność** | **2 103 538,00** | **2 103 538,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 999 999,00 | 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 103 539,00 | 1 103 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **3 641 226,00** | **3 683 219,00** | **2 018 312,11** | **2 018 312,11** | **1 879 859,61** | **1 500 986,69** | **378 872,92** | **34 100,00** | **104 352,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,80** | **10,38** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **87 628,00** | **91 628,00** | **47 419,08** | **47 419,08** | **47 419,08** | **46 191,00** | **1 228,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,75** | **0,24** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 220,00 | 73 220,00 | 38 610,00 | 38 610,00 | 38 610,00 | 38 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 0,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 268,00 | 12 268,00 | 6 635,00 | 6 635,00 | 6 635,00 | 6 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 140,00 | 2 140,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,21 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 1 228,08 | 1 228,08 | 1 228,08 | 0,00 | 1 228,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 0,01 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **127 800,00** | **127 800,00** | **62 400,00** | **62 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,83** | **0,32** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 800,00 | 124 800,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 795 084,00** | **2 841 677,00** | **1 570 920,47** | **1 570 920,47** | **1 565 416,69** | **1 268 483,99** | **296 932,70** | **0,00** | **5 503,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,28** | **8,08** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 503,78 | 5 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,86 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 910 168,57 | 910 168,57 | 910 168,57 | 910 168,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15 | 4,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 000,00 | 153 000,00 | 129 298,02 | 129 298,02 | 129 298,02 | 129 298,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,51 | 0,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 186 970,90 | 186 970,90 | 186 970,90 | 186 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,32 | 0,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 000,00 | 44 000,00 | 25 417,49 | 25 417,49 | 25 417,49 | 25 417,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | 0,13 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 629,01 | 16 629,01 | 16 629,01 | 16 629,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52 | 0,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 155 300,00 | 64 016,09 | 64 016,09 | 64 016,09 | 0,00 | 64 016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 0,33 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 406,93 | 406,93 | 406,93 | 0,00 | 406,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,13 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 747,32 | 17 747,32 | 17 747,32 | 0,00 | 17 747,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,16 | 0,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 644,12 | 644,12 | 644,12 | 0,00 | 644,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 180 000,00 | 132 942,41 | 132 942,41 | 132 942,41 | 0,00 | 132 942,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,86 | 0,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 027,77 | 1 027,77 | 1 027,77 | 0,00 | 1 027,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 267,79 | 10 267,79 | 10 267,79 | 0,00 | 10 267,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,34 | 0,05 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 293,00 | 1 292,46 | 1 292,46 | 1 292,46 | 0,00 | 1 292,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 109,20 | 8 109,20 | 8 109,20 | 0,00 | 8 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,09 | 0,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 548,00 | 43 548,00 | 32 661,00 | 32 661,00 | 32 661,00 | 0,00 | 32 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,17 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 120,97 | 120,97 | 120,97 | 0,00 | 120,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 246,64 | 26 246,64 | 26 246,64 | 0,00 | 26 246,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74 | 0,13 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **65 700,00** | **57 100,00** | **35 909,21** | **35 909,21** | **1 809,21** | **0,00** | **1 809,21** | **34 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,89** | **0,18** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 000,00 | 40 400,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41 | 0,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 760,01 | 1 760,01 | 1 760,01 | 0,00 | 1 760,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **379 014,00** | **379 014,00** | **191 065,54** | **191 065,54** | **190 616,82** | **174 192,30** | **16 424,52** | **0,00** | **448,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,41** | **0,98** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 448,72 | 448,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 400,00 | 276 236,00 | 126 443,53 | 126 443,53 | 126 443,53 | 126 443,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,77 | 0,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 19 679,00 | 19 678,30 | 19 678,30 | 19 678,30 | 19 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 25 553,84 | 25 553,84 | 25 553,84 | 25 553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 0,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 516,63 | 2 516,63 | 2 516,63 | 2 516,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 367,77 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,55 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 200,00 | 6 747,50 | 6 747,50 | 6 747,50 | 0,00 | 6 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29 | 0,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 1 950,00 | 713,55 | 713,55 | 713,55 | 0,00 | 713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,59 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 324,00 | 6 324,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 586,50 | 2 586,50 | 2 586,50 | 0,00 | 2 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,66 | 0,01 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **186 000,00** | **186 000,00** | **110 597,81** | **110 597,81** | **74 597,81** | **12 119,40** | **62 478,41** | **0,00** | **36 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,46** | **0,57** |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 057,50 | 24 057,50 | 24 057,50 | 0,00 | 24 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,12 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 | 72 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 24 000,00 | 12 119,40 | 12 119,40 | 12 119,40 | 12 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 160,07 | 7 160,07 | 7 160,07 | 0,00 | 7 160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 40 000,00 | 16 680,84 | 16 680,84 | 16 680,84 | 0,00 | 16 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 0,00 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,07 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 041,00** | **2 041,00** | **1 020,00** | **1 020,00** | **1 020,00** | **1 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,98** | **0,01** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 041,00** | **2 041,00** | **1 020,00** | **1 020,00** | **1 020,00** | **1 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,98** | **0,01** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681,00 | 1 681,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,68 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,33 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 60,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,33 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 181 848,00** | **783 992,00** | **66 526,25** | **66 200,48** | **55 844,36** | **8 480,85** | **47 363,51** | **3 000,00** | **7 356,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **325,77** | **325,77** | **0,00** | **8,49** | **0,34** |
| | **75404** | | **Komendy wojewódzkie Policji** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,02** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 067 848,00** | **666 992,00** | **61 061,33** | **60 735,56** | **53 379,44** | **8 480,85** | **44 898,59** | **0,00** | **7 356,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **325,77** | **325,77** | **0,00** | **9,15** | **0,31** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 14 500,00 | 7 356,12 | 7 356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,73 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 275,04 | 275,04 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 14 900,00 | 8 205,81 | 8 205,81 | 8 205,81 | 8 205,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 36 684,00 | 14 905,52 | 14 905,52 | 14 905,52 | 0,00 | 14 905,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 820,04 | 13 820,04 | 13 820,04 | 0,00 | 13 820,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,82 | 0,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,17 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 510,00 | 4 349,89 | 4 349,89 | 4 349,89 | 0,00 | 4 349,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,74 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 222,00 | 110,64 | 110,64 | 110,64 | 0,00 | 110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,84 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 050,00 | 9 634,00 | 9 600,50 | 9 600,50 | 9 600,50 | 0,00 | 9 600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 0,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 111 342,00 | 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,77 | 325,77 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **114 000,00** | **114 000,00** | **2 464,92** | **2 464,92** | **2 464,92** | **0,00** | **2 464,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,16** | **0,01** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 822,84 | 2 464,92 | 2 464,92 | 2 464,92 | 0,00 | 2 464,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | 0,01 |
| | | 4810 | Rezerwy | 114 000,00 | 109 599,16 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **44 800,00** | **60 300,00** | **45 530,13** | **45 530,13** | **45 530,13** | **29 711,00** | **15 819,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,51** | **0,23** |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **0,00** | **15 500,00** | **15 483,00** | **15 483,00** | **15 483,00** | **0,00** | **15 483,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,89** | **0,08** |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15 500,00 | 15 483,00 | 15 483,00 | 15 483,00 | 0,00 | 15 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,08 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **44 800,00** | **44 800,00** | **30 047,13** | **30 047,13** | **30 047,13** | **29 711,00** | **336,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,07** | **0,15** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 44 000,00 | 43 850,00 | 29 711,00 | 29 711,00 | 29 711,00 | 29 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | 0,15 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 650,00 | 336,13 | 336,13 | 336,13 | 0,00 | 336,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **600 000,00** | **222 621,19** | **222 621,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222 621,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,10** | **1,14** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **600 000,00** | **600 000,00** | **222 621,19** | **222 621,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222 621,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,10** | **1,14** |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 43 250,00 | 54 250,00 | 37 748,48 | 37 748,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 748,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,58 | 0,19 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 556 750,00 | 545 750,00 | 184 872,71 | 184 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,87 | 0,95 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **60 000,00** | **51 632,28** | **141,28** | **141,28** | **141,28** | **141,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,27** | **0,00** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **141,28** | **141,28** | **141,28** | **141,28** | **141,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **60 000,00** | **51 491,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 51 491,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **12 023 013,00** | **12 220 658,88** | **6 451 423,75** | **6 423 412,75** | **3 979 541,85** | **3 296 899,61** | **682 642,24** | **2 208 651,82** | **131 779,45** | **103 439,63** | **0,00** | **0,00** | **28 011,00** | **28 011,00** | **0,00** | **52,79** | **33,17** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5 979 698,00** | **6 161 468,19** | **3 243 420,66** | **3 215 409,66** | **1 742 784,85** | **1 588 684,22** | **154 100,63** | **1 372 800,49** | **68 802,45** | **31 021,87** | **0,00** | **0,00** | **28 011,00** | **28 011,00** | **0,00** | **52,64** | **16,67** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 756 860,00 | 2 838 973,19 | 1 372 800,49 | 1 372 800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36 | 7,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 000,00 | 131 000,00 | 68 802,45 | 68 802,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 802,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,52 | 0,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 042 300,00 | 2 042 300,00 | 1 146 859,69 | 1 146 859,69 | 1 146 859,69 | 1 146 859,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 5,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 400,00 | 181 114,00 | 181 112,56 | 181 112,56 | 181 112,56 | 181 112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 855,00 | 370 055,00 | 234 281,86 | 234 281,86 | 234 281,86 | 234 281,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 1,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 430,11 | 26 430,11 | 26 430,11 | 26 430,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,87 | 0,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 39 680,00 | 24 476,98 | 24 476,98 | 24 476,98 | 0,00 | 24 476,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,69 | 0,13 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 500,00 | 4 826,77 | 4 826,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76 | 0,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 | 35 500,00 | 662,97 | 662,97 | 662,97 | 0,00 | 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 26 500,00 | 13 095,44 | 13 095,44 | 13 095,44 | 0,00 | 13 095,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42 | 0,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 600,00 | 71 600,00 | 403,20 | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 800,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 19 580,00 | 4 437,01 | 4 437,01 | 4 437,01 | 0,00 | 4 437,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,66 | 0,02 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 29 759,00 | 23 759,00 | 13 297,39 | 13 297,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 297,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,97 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 119,53 | 1 119,53 | 1 119,53 | 0,00 | 1 119,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,78 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 383,00 | 3 382,50 | 3 382,50 | 3 382,50 | 0,00 | 3 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 897,71 | 10 897,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 897,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 4 288,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,31 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 524,00 | 128 803,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,97 | 0,53 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 146 500,00 | 19 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 311,00 | 19 311,00 | 0,00 | 13,18 | 0,10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 48,33 | 0,04 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 258 357,00** | **1 217 815,00** | **624 997,82** | **624 997,82** | **211 990,92** | **188 745,57** | **23 245,35** | **404 202,14** | **8 804,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,32** | **3,21** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 864 503,00 | 816 942,00 | 404 202,14 | 404 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,48 | 2,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 17 500,00 | 8 804,76 | 8 804,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 804,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 | 0,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 000,00 | 263 417,00 | 137 018,81 | 137 018,81 | 137 018,81 | 137 018,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 0,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | 21 387,00 | 21 385,82 | 21 385,82 | 21 385,82 | 21 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 27 700,59 | 27 700,59 | 27 700,59 | 27 700,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | 0,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 | 7 300,00 | 2 640,35 | 2 640,35 | 2 640,35 | 2 640,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 173,18 | 4 173,18 | 4 173,18 | 0,00 | 4 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 5 400,00 | 1 884,64 | 1 884,64 | 1 884,64 | 0,00 | 1 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 018,54 | 1 018,54 | 1 018,54 | 0,00 | 1 018,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,01 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 715,00 | 2 640,79 | 2 640,79 | 2 640,79 | 0,00 | 2 640,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 274,00 | 15 274,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,49 | 0,06 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **384 405,00** | **402 413,00** | **199 266,35** | **199 266,35** | **193 424,85** | **164 908,49** | **28 516,36** | **0,00** | **5 841,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,52** | **1,02** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 12 500,00 | 5 841,50 | 5 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 000,00 | 219 000,00 | 120 741,83 | 120 741,83 | 120 741,83 | 120 741,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 17 395,00 | 17 394,76 | 17 394,76 | 17 394,76 | 17 394,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 50 000,00 | 24 053,00 | 24 053,00 | 24 053,00 | 24 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 0,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 718,90 | 2 718,90 | 2 718,90 | 2 718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 23 745,00 | 8 222,84 | 8 222,84 | 8 222,84 | 0,00 | 8 222,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,63 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 500,00 | 1 509,42 | 1 509,42 | 1 509,42 | 0,00 | 1 509,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,54 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 20 500,00 | 266,25 | 266,25 | 266,25 | 0,00 | 266,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 960,00 | 8 960,00 | 3 269,87 | 3 269,87 | 3 269,87 | 0,00 | 3 269,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,49 | 0,02 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 528,00 | 3 527,45 | 3 527,45 | 3 527,45 | 0,00 | 3 527,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 306,07 | 306,07 | 306,07 | 0,00 | 306,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,09 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 940,00 | 314,46 | 314,46 | 314,46 | 0,00 | 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,45 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 295,00 | 13 295,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74 | 0,06 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 21 300,00 | 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 |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **4 000,00** | **4 510,00** | **2 580,87** | **2 580,87** | **2 580,87** | **0,00** | **2 580,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,23** | **0,01** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 510,00 | 2 580,87 | 2 580,87 | 2 580,87 | 0,00 | 2 580,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,23 | 0,01 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **1 801 450,00** | **1 794 508,40** | **1 001 204,14** | **1 001 204,14** | **856 234,61** | **783 118,88** | **73 115,73** | **76 204,80** | **32 985,23** | **35 779,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,79** | **5,15** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 113 122,00 | 122 774,40 | 76 204,80 | 76 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 0,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 500,00 | 77 500,00 | 32 985,23 | 32 985,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 985,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,56 | 0,17 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 571 877,76 | 571 877,76 | 571 877,76 | 571 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 2,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 600,00 | 81 575,00 | 81 573,17 | 81 573,17 | 81 573,17 | 81 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 | 218 000,00 | 116 065,07 | 116 065,07 | 116 065,07 | 116 065,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 0,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 602,88 | 13 602,88 | 13 602,88 | 13 602,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,34 | 0,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 30 160,00 | 12 062,04 | 12 062,04 | 12 062,04 | 0,00 | 12 062,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,99 | 0,06 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 108,82 | 3 108,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,18 | 0,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 896,00 | 3 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 500,00 | 24 183,00 | 13 322,17 | 13 322,17 | 13 322,17 | 0,00 | 13 322,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,09 | 0,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 500,00 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 0,00 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 | 1 030,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 750,00 | 7 750,00 | 3 792,87 | 3 792,87 | 3 792,87 | 0,00 | 3 792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,94 | 0,02 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 28 000,00 | 26 751,86 | 26 751,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 751,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54 | 0,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 500,00 | 727,45 | 727,45 | 727,45 | 0,00 | 727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 918,82 | 5 918,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 0,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 352,00 | 51 067,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,85 | 0,21 |
| | | 4510 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 80113 | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **344 243,00** | **375 310,00** | **274 837,11** | **274 837,11** | **274 837,11** | **102 412,22** | **172 424,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,23** | **1,41** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 300,00 | 120 300,00 | 76 475,54 | 76 475,54 | 76 475,54 | 76 475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,57 | 0,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 231,46 | 10 231,46 | 10 231,46 | 10 231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 168,95 | 13 168,95 | 13 168,95 | 13 168,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 536,27 | 2 536,27 | 2 536,27 | 2 536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,41 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 62 832,00 | 46 398,01 | 46 398,01 | 46 398,01 | 0,00 | 46 398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 139 635,00 | 117 167,54 | 117 167,54 | 117 167,54 | 0,00 | 117 167,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91 | 0,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 600,00 | 5 308,84 | 5 308,84 | 5 308,84 | 0,00 | 5 308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,44 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | 3 550,50 | 3 550,50 | 3 550,50 | 0,00 | 3 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,86 | 0,02 |
| | 80146 | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 700,00** | **34 700,00** | **10 036,00** | **10 036,00** | **10 036,00** | **0,00** | **10 036,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,92** | **0,05** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 0,00 | 4 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,68 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 700,00 | 26 700,00 | 5 182,00 | 5 182,00 | 5 182,00 | 0,00 | 5 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | 0,03 |
| | 80148 | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **492 796,00** | **499 611,00** | **272 451,57** | **272 451,57** | **272 451,57** | **140 596,41** | **131 855,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,53** | **1,40** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 350,00 | 185 350,00 | 107 353,33 | 107 353,33 | 107 353,33 | 107 353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 0,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 100,00 | 14 004,00 | 14 003,64 | 14 003,64 | 14 003,64 | 14 003,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 32 000,00 | 17 928,65 | 17 928,65 | 17 928,65 | 17 928,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,03 | 0,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 3 220,00 | 1 310,79 | 1 310,79 | 1 310,79 | 1 310,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,71 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 483,25 | 1 483,25 | 1 483,25 | 0,00 | 1 483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 227 210,00 | 227 210,00 | 110 673,71 | 110 673,71 | 110 673,71 | 0,00 | 110 673,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71 | 0,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 442,00 | 21 842,00 | 12 753,24 | 12 753,24 | 12 753,24 | 0,00 | 12 753,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,39 | 0,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 3 650,00 | 884,96 | 884,96 | 884,96 | 0,00 | 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 344,00 | 7 135,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,09 | 0,03 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **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** | **189 177,00** | **177 320,68** | **83 273,78** | **83 273,78** | **9 706,10** | **9 706,10** | **0,00** | **72 979,50** | **588,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,96** | **0,43** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 173 572,00 | 136 793,68 | 72 979,50 | 72 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,35 | 0,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 2 600,00 | 588,18 | 588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 430,00 | 25 093,00 | 7 946,54 | 7 946,54 | 7 946,54 | 7 946,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 0,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 4 700,00 | 1 332,64 | 1 332,64 | 1 332,64 | 1 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 1 000,00 | 157,92 | 157,92 | 157,92 | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 022 005,00** | **1 020 051,54** | **510 592,35** | **510 592,35** | **245 840,70** | **245 840,70** | **0,00** | **253 556,37** | **11 195,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,06** | **2,62** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 440 826,00 | 520 627,54 | 253 556,37 | 253 556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 1,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 460,00 | 28 960,00 | 11 195,28 | 11 195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 535,00 | 356 387,00 | 173 310,14 | 173 310,14 | 173 310,14 | 173 310,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63 | 0,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 120,00 | 34 356,00 | 34 354,85 | 34 354,85 | 34 354,85 | 34 354,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 200,00 | 67 200,00 | 35 127,94 | 35 127,94 | 35 127,94 | 35 127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 | 0,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 | 9 700,00 | 3 047,77 | 3 047,77 | 3 047,77 | 3 047,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,42 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 2 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **80152** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **151 896,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | **80152** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **0,00** | **162 800,07** | **95 107,59** | **95 107,59** | **71 137,02** | **71 137,02** | **0,00** | **20 408,52** | **3 562,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,42** | **0,49** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 25 860,00 | 40 817,07 | 20 408,52 | 20 408,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 408,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 980,00 | 5 980,00 | 3 562,05 | 3 562,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 510,00 | 92 353,00 | 58 981,14 | 58 981,14 | 58 981,14 | 58 981,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,86 | 0,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 180,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 16 800,00 | 10 660,57 | 10 660,57 | 10 660,57 | 10 660,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,46 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 2 400,00 | 1 495,31 | 1 495,31 | 1 495,31 | 1 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **360 286,00** | **370 151,00** | **133 655,51** | **133 655,51** | **88 517,25** | **1 750,00** | **86 767,25** | **8 500,00** | **0,00** | **36 638,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,11** | **0,69** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 15 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 0,04 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 909,00 | 49 769,00 | 19 248,63 | 19 248,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 248,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,68 | 0,10 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 752,00 | 2 365,00 | 915,90 | 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 902,00 | 9 902,00 | 3 291,60 | 3 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,02 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471,00 | 471,00 | 156,60 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 419,00 | 1 419,00 | 337,13 | 337,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 67,00 | 16,06 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,97 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 475,00 | 52 475,00 | 11 063,43 | 11 063,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 063,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 0,06 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 494,00 | 2 494,00 | 526,17 | 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 410,00 | 12 410,00 | 1 033,58 | 1 033,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,01 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590,00 | 590,00 | 49,16 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 322,00 | 95 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 151,00 | 4 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 865,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 410,00 | 12 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **86 450,00** | **86 450,00** | **85 660,25** | **85 660,25** | **85 660,25** | **0,00** | **85 660,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 99,09 | **0,44** |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 256,00 | 18 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **159 000,00** | **169 018,41** | **92 378,50** | **92 378,50** | **47 378,50** | **11 084,90** | **36 293,60** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,66** | **0,47** |
| | **85121** | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **6 000,00** | **9 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 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 |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **148 000,00** | **154 238,41** | **90 378,50** | **90 378,50** | **45 378,50** | **11 084,90** | **34 293,60** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,60** | **0,46** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 000,00 | 51 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | 0,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 084,90 | 11 084,90 | 11 084,90 | 11 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 0,06 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 810,00 | 1 808,65 | 1 808,65 | 1 808,65 | 0,00 | 1 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 24 190,00 | 11 696,98 | 11 696,98 | 11 696,98 | 0,00 | 11 696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,35 | 0,06 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 350,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 36 238,41 | 19 177,97 | 19 177,97 | 19 177,97 | 0,00 | 19 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,92 | 0,10 |
| | | **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 0,00 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **3 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 860 402,00** | **1 972 500,00** | **1 149 117,45** | **1 149 117,45** | **554 115,56** | **292 969,16** | **261 146,40** | **3 000,00** | **592 001,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,26** | **5,91** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **300 000,00** | **300 000,00** | **182 390,55** | **182 390,55** | **182 390,55** | **0,00** | **182 390,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,80** | **0,94** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 182 390,55 | 182 390,55 | 182 390,55 | 0,00 | 182 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,94 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **1 800,00** | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **101 123,00** | **101 323,00** | **48 597,60** | **48 597,60** | **48 597,60** | **0,00** | **48 597,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,96** | **0,25** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 500,00 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100 823,00 | 100 823,00 | 48 442,62 | 48 442,62 | 48 442,62 | 0,00 | 48 442,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 0,25 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **360 435,00** | **365 435,00** | **224 840,12** | **224 840,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **224 840,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,53** | **1,16** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 435,00 | 365 435,00 | 224 840,12 | 224 840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53 | 1,16 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **60 000,00** | **61 500,00** | **16 163,32** | **16 163,32** | **151,00** | **0,00** | **151,00** | **0,00** | **16 012,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,28** | **0,08** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 60 909,00 | 16 012,32 | 16 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,29 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **280 608,00** | **282 907,00** | **195 186,16** | **195 186,16** | **916,50** | **0,00** | **916,50** | **0,00** | **194 269,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,99** | **1,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 2 366,00 | 887,30 | 887,30 | 887,30 | 0,00 | 887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 408,00 | 280 408,00 | 194 269,66 | 194 269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,28 | 1,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 133,00 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 0,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **412 989,00** | **408 595,00** | **282 102,21** | **282 102,21** | **281 088,81** | **255 982,97** | **25 105,84** | **0,00** | **1 013,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,04** | **1,45** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 013,40 | 1 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 339,00 | 263 945,00 | 185 067,71 | 185 067,71 | 185 067,71 | 185 067,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,12 | 0,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 36 602,39 | 36 602,39 | 36 602,39 | 36 602,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,77 | 0,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | 7 200,00 | 4 792,87 | 4 792,87 | 4 792,87 | 4 792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,57 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 587,64 | 587,64 | 587,64 | 0,00 | 587,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 0,00 | 172,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 221,25 | 13 221,25 | 13 221,25 | 0,00 | 13 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 2 800,00 | 1 660,50 | 1 660,50 | 1 660,50 | 0,00 | 1 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 543,67 | 8 543,67 | 8 543,67 | 0,00 | 8 543,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,44 | 0,04 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 500,00 | 611,50 | 611,50 | 611,50 | 0,00 | 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77 | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **85 449,00** | **91 858,00** | **38 804,68** | **38 804,68** | **38 804,68** | **36 986,19** | **1 818,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,24** | **0,20** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 711,00 | 62 120,00 | 28 736,99 | 28 736,99 | 28 736,99 | 28 736,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,26 | 0,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 280,00 | 4 280,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 468,00 | 10 468,00 | 5 363,16 | 5 363,16 | 5 363,16 | 5 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 1 470,00 | 763,04 | 763,04 | 763,04 | 763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,91 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 1 778,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,37 | 0,01 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **232 998,00** | **331 781,00** | **146 308,39** | **146 308,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146 308,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,10** | **0,75** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 998,00 | 331 781,00 | 146 308,39 | 146 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 0,75 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **25 000,00** | **27 301,00** | **14 724,42** | **14 724,42** | **2 166,42** | **0,00** | **2 166,42** | **3 000,00** | **9 558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,93** | **0,08** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 21 301,00 | 9 558,00 | 9 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,87 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 166,42 | 166,42 | 166,42 | 0,00 | 166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **32 926,00** | **40 647,25** | **28 205,03** | **28 205,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 205,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,39** | **0,15** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **32 926,00** | **40 647,25** | **28 205,03** | **28 205,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 205,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,39** | **0,15** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 614,00 | 26 236,00 | 22 167,25 | 22 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,11 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 788,00 | 4 517,80 | 3 860,91 | 3 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46 | 0,02 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 642,81 | 549,32 | 549,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 110,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 785,00 | 6 293,58 | 253,55 | 253,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 2 846,74 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,27 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **183 873,00** | **350 855,12** | **203 439,28** | **203 439,28** | **79 789,32** | **73 294,32** | **6 495,00** | **10 474,56** | **113 175,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,98** | **1,05** |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **156 999,00** | **156 921,00** | **81 600,10** | **81 600,10** | **77 576,06** | **71 926,06** | **5 650,00** | **0,00** | **4 024,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,00** | **0,42** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 800,00 | 4 024,04 | 4 024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 780,00 | 110 769,00 | 51 661,02 | 51 661,02 | 51 661,02 | 51 661,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | 0,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 962,00 | 8 961,17 | 8 961,17 | 8 961,17 | 8 961,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 17 800,00 | 10 713,55 | 10 713,55 | 10 713,55 | 10 713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,19 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 590,32 | 590,32 | 590,32 | 590,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,61 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 369,00 | 6 369,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | 0,03 |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **25 794,00** | **26 187,12** | **11 891,91** | **11 891,91** | **1 368,26** | **1 368,26** | **0,00** | **10 474,56** | **49,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,41** | **0,06** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 634,00 | 20 949,12 | 10 474,56 | 10 474,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 474,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 150,00 | 49,09 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 | 3 600,00 | 1 140,48 | 1 140,48 | 1 140,48 | 1 140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 750,00 | 205,39 | 205,39 | 205,39 | 205,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 110,00 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **166 667,00** | **109 102,27** | **109 102,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 102,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,46** | **0,56** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 163 667,00 | 107 862,27 | 107 862,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 862,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90 | 0,55 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 3 000,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | 0,01 |
| | **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 080,00** | **1 080,00** | **845,00** | **845,00** | **845,00** | **0,00** | **845,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,24** | **0,00** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 080,00 | 1 080,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,24 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 908 209,00** | **10 954 570,00** | **5 667 861,44** | **5 667 861,44** | **298 403,99** | **198 731,07** | **99 672,92** | **0,00** | **5 369 457,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,74** | **29,14** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **6 766 946,00** | **6 402 025,00** | **3 334 396,69** | **3 334 396,69** | **53 363,29** | **34 709,34** | **18 653,95** | **0,00** | **3 281 033,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,08** | **17,14** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 8 084,00 | 6 916,65 | 6 916,65 | 6 916,65 | 0,00 | 6 916,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 663 373,00 | 6 291 373,00 | 3 281 033,40 | 3 281 033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 16,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 307,00 | 53 307,00 | 26 923,75 | 26 923,75 | 26 923,75 | 26 923,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,51 | 0,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 832,00 | 2 832,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,37 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 939,00 | 6 939,00 | 4 897,78 | 4 897,78 | 4 897,78 | 4 897,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 974,00 | 974,00 | 696,81 | 696,81 | 696,81 | 696,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 821,00 | 6 821,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 191,00 | 8 191,00 | 8 191,00 | 0,00 | 8 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 889,25 | 889,25 | 889,25 | 0,00 | 889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 1 095,00 | 592,05 | 592,05 | 592,05 | 0,00 | 592,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 000 498,00** | **3 999 619,00** | **2 234 315,38** | **2 234 315,38** | **145 891,33** | **122 626,55** | **23 264,78** | **0,00** | **2 088 424,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,86** | **11,49** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 8 816,00 | 6 391,25 | 6 391,25 | 6 391,25 | 0,00 | 6 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 873 300,00 | 3 733 300,00 | 2 088 424,05 | 2 088 424,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 424,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,94 | 10,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 698,00 | 57 698,00 | 30 709,27 | 30 709,27 | 30 709,27 | 30 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,22 | 0,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 472,00 | 4 401,00 | 4 401,00 | 4 401,00 | 4 401,00 | 4 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 710,00 | 160 710,00 | 86 664,47 | 86 664,47 | 86 664,47 | 86 664,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,93 | 0,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 235,00 | 3 235,00 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 194,00 | 1 526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 543,00 | 1 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 071,00 | 12 803,84 | 12 803,84 | 12 803,84 | 0,00 | 12 803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 146,00 | 2 146,00 | 153,75 | 153,75 | 153,75 | 0,00 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 94,82 | 94,82 | 94,82 | 0,00 | 94,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 667,74 | 2 667,74 | 2 667,74 | 2 667,74 | 0,00 | 2 667,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 305,00 | 371,07 | 371,07 | 371,07 | 0,00 | 371,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,43 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 782,31 | 782,31 | 782,31 | 0,00 | 782,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 0,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **161,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **79 765,00** | **436 765,00** | **43 318,87** | **43 318,87** | **43 318,87** | **41 395,18** | **1 923,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,92** | **0,22** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 360 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 258,00 | 48 958,00 | 30 227,99 | 30 227,99 | 30 227,99 | 30 227,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 0,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 591,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 642,00 | 11 442,00 | 6 050,82 | 6 050,82 | 6 050,82 | 6 050,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,88 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 354,00 | 1 854,00 | 518,37 | 518,37 | 518,37 | 518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 3 300,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 993,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 1 778,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 | 0,01 |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **115 000,00** | **55 830,50** | **55 830,50** | **55 830,50** | **0,00** | **55 830,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,55** | **0,29** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 115 000,00 | 55 830,50 | 55 830,50 | 55 830,50 | 0,00 | 55 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55 | 0,29 |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 919 774,00** | **4 963 017,00** | **1 228 569,50** | **1 218 729,50** | **1 218 615,48** | **708 802,97** | **509 812,51** | **0,00** | **114,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | **24,75** | **6,32** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **386 696,00** | **382 646,00** | **236 498,06** | **236 498,06** | **236 498,06** | **154 886,55** | **81 611,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,81** | **1,22** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 165 000,00 | 120 902,26 | 120 902,26 | 120 902,26 | 120 902,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 0,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 065,27 | 14 065,27 | 14 065,27 | 14 065,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,91 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 668,43 | 17 668,43 | 17 668,43 | 17 668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,48 | 0,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 250,59 | 2 250,59 | 2 250,59 | 2 250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 700,00 | 10 163,68 | 10 163,68 | 10 163,68 | 0,00 | 10 163,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35 | 0,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 674,15 | 40 674,15 | 40 674,15 | 0,00 | 40 674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | 0,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 450,00 | 18 638,54 | 18 638,54 | 18 638,54 | 0,00 | 18 638,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,47 | 0,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 326,00 | 325,95 | 325,95 | 325,95 | 0,00 | 325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 500,00 | 649,64 | 649,64 | 649,64 | 0,00 | 649,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 103,00 | 6 363,00 | 6 362,77 | 6 362,77 | 6 362,77 | 0,00 | 6 362,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | 3 557,25 | 3 557,25 | 3 557,25 | 0,00 | 3 557,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,02 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 140,00 | 83,07 | 83,07 | 83,07 | 0,00 | 83,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 160,00 | 1 156,46 | 1 156,46 | 1 156,46 | 0,00 | 1 156,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,01 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **595 586,00** | **645 136,00** | **234 906,85** | **234 906,85** | **234 906,85** | **44 634,81** | **190 272,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,41** | **1,21** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 900,00 | 52 900,00 | 17 880,43 | 17 880,43 | 17 880,43 | 17 880,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 844,91 | 2 844,91 | 2 844,91 | 2 844,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | 0,01 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 24 496,00 | 16 780,00 | 16 780,00 | 16 780,00 | 16 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 176,72 | 3 176,72 | 3 176,72 | 3 176,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,37 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,28 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 545 500,00 | 187 629,24 | 187 629,24 | 187 629,24 | 0,00 | 187 629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 300,00 | 839,59 | 839,59 | 839,59 | 0,00 | 839,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11,00 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 889,50 | 889,50 | 889,50 | 0,00 | 889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 150,00 | 114,02 | 114,02 | 114,02 | 0,00 | 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,01 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 800,00 | 789,50 | 789,50 | 789,50 | 0,00 | 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69 | 0,00 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **12 000,00** | **12 000,00** | **4 548,69** | **4 548,69** | **4 548,69** | **0,00** | **4 548,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,91** | **0,02** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 894,05 | 1 894,05 | 1 894,05 | 0,00 | 1 894,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 654,64 | 2 654,64 | 2 654,64 | 0,00 | 2 654,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,01 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **15 000,00** | **15 000,00** | **6 203,06** | **6 203,06** | **6 203,06** | **0,00** | **6 203,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,35** | **0,03** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 300,00 | 6 203,06 | 6 203,06 | 6 203,06 | 0,00 | 6 203,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 192 672,00** | **2 192 672,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 032 530,00 | 1 032 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 142,00 | 1 160 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **65 000,00** | **65 000,00** | **27 336,00** | **27 336,00** | **27 336,00** | **0,00** | **27 336,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,06** | **0,14** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 27 336,00 | 27 336,00 | 27 336,00 | 0,00 | 27 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,06 | 0,14 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **690 000,00** | **719 885,00** | **171 022,97** | **161 182,97** | **161 182,97** | **0,00** | **161 182,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | **23,76** | **0,88** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 311,00 | 350,40 | 350,40 | 350,40 | 0,00 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 141 906,47 | 141 906,47 | 141 906,47 | 0,00 | 141 906,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93 | 0,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 46 574,00 | 18 926,10 | 18 926,10 | 18 926,10 | 0,00 | 18 926,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,64 | 0,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 12,30 | 0,05 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 317,00 | 207 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 683,00 | 92 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **17 243,00** | **2 458,24** | **2 458,24** | **2 458,24** | **0,00** | **2 458,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,26** | **0,01** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 459,00 | 2 458,24 | 2 458,24 | 2 458,24 | 0,00 | 2 458,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 9 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **952 820,00** | **913 435,00** | **545 595,63** | **545 595,63** | **545 481,61** | **509 281,61** | **36 200,00** | **0,00** | **114,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,73** | **2,80** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 160,00 | 9 575,00 | 114,02 | 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 | 652 400,00 | 387 187,08 | 387 187,08 | 387 187,08 | 387 187,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,35 | 1,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 59 000,00 | 51 103,68 | 51 103,68 | 51 103,68 | 51 103,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,62 | 0,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 62 986,56 | 62 986,56 | 62 986,56 | 62 986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,99 | 0,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 17 000,00 | 8 004,29 | 8 004,29 | 8 004,29 | 8 004,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | 0,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 660,00 | 47 660,00 | 35 745,00 | 35 745,00 | 35 745,00 | 0,00 | 35 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **864 700,00** | **1 081 800,00** | **349 755,63** | **349 675,63** | **5 675,63** | **0,00** | **5 675,63** | **344 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **32,33** | **1,80** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0,00** | **12 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92108** | | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **0,00** | **12 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **774 700,00** | **959 900,00** | **304 755,63** | **304 675,63** | **5 675,63** | **0,00** | **5 675,63** | **299 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **31,75** | **1,57** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 557 000,00 | 627 000,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,69 | 1,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 440,00 | 1 767,84 | 1 767,84 | 1 767,84 | 0,00 | 1 767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 497,79 | 1 497,79 | 1 497,79 | 0,00 | 1 497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 889,17 | 1 889,17 | 1 889,17 | 0,00 | 1 889,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,23 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 560,00 | 520,83 | 520,83 | 520,83 | 0,00 | 520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,01 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 699,00 | 20 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 301,00 | 19 301,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,41 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 245 200,00 | 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 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **90 000,00** | **90 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,23** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,23 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 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 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 174 522,00** | **1 632 082,00** | **417 319,54** | **153 181,68** | **53 181,68** | **30 540,05** | **22 641,63** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **264 137,86** | **264 137,86** | **254 174,86** | **25,57** | **2,15** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **993 122,00** | **1 290 682,00** | **254 174,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254 174,86** | **254 174,86** | **254 174,86** | **19,69** | **1,31** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 734 841,00 | 743 771,00 | 185 981,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 981,15 | 185 981,15 | 185 981,15 | 25,01 | 0,96 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 281,00 | 523 911,00 | 68 193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 193,71 | 68 193,71 | 68 193,71 | 13,02 | 0,35 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 23 000,00 | 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 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **181 400,00** | **181 400,00** | **153 181,68** | **153 181,68** | **53 181,68** | **30 540,05** | **22 641,63** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,44** | **0,79** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 0,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 622,80 | 15 622,80 | 15 622,80 | 15 622,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,86 | 0,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 343,00 | 2 342,06 | 2 342,06 | 2 342,06 | 2 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 4 557,00 | 3 037,83 | 3 037,83 | 3 037,83 | 3 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 432,96 | 432,96 | 432,96 | 432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 104,40 | 9 104,40 | 9 104,40 | 9 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,58 | 0,05 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: wydatki bieżące | z tego: 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 950,00 | 17 877,80 | 17 877,80 | 17 877,80 | 0,00 | 17 877,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | 0,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 113,77 | 113,77 | 113,77 | 0,00 | 113,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 609,69 | 4 609,69 | 4 609,69 | 0,00 | 4 609,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,81 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 050,00 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0,00 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **160 000,00** | **9 963,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 963,00** | **9 963,00** | **0,00** | **6,23** | **0,05** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 9 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | 6,23 | 0,05 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **58 607 382,00** | **60 772 196,10** | **19 451 499,41** | **18 489 049,32** | **9 068 320,26** | **6 319 954,93** | **2 748 365,33** | **2 748 226,38** | **6 318 236,83** | **131 644,66** | **0,00** | **222 621,19** | **962 450,09** | **692 840,55** | **434 130,81** | **32,01** | **100,00** |

WÓJT
Andrzej Gąsior

Załącznik Nr 2

**Dotacje podmiotowe w 2018 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Ogółem kwota dotacji | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 359 200,00 | 174 029,14 | 48,45 |
| 2. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice | 330 276,09 | 177 045,78 | 53,61 |
| 3. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 425 000,00 | 206 370,60 | 49 |
| 4. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 570 000,00 | 284 090,49 | 49,84 |
| 5. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 836 015,10 | 371 176,50 | 44,40 |
| 6. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 318 482,00 | 159 487,98 | 50,08 |
| 7. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 154 140,00 | 75 047,16 | 49 |
| 8. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice | 128 450,00 | 63 820,46 | 49,69 |
| 9. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 61 656,00 | 30 787,44 | 50 |
| 10. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 128 450,00 | 65 533,14 | 51,02 |
| 11. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 277 452,00 | 136 621,68 | 49,24 |
| 12. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 68 794,00 | 32 929,26 | 47,87 |
| 13. | 801 | 80110 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 122 774,40 | 76 204,80 | 62,07 |
| 14. | 801 | 80149 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 15. | 801 | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 59 231,52 | 29 615,76 | 50 |
| 16. | 801 | 80149 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 77 562,16 | 43 636,74 | 56 |
| 17. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 101 622,16 | 45 186,72 | 44 |
| 18. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 302 905,66 | 144 816,00 | 48 |
| 19. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 96 871,35 | 51 684,54 | 53,35 |
| 20. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 19 228,37 | 11 869,11 | 61,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 801 | 80152 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 40 817,07 | 20 408,52 | 50,00 |
| 21. | 854 | 85404 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 10 747,56 | 5 237,28 | 49 |
| 22. | 854 | 85404 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 10 747,56 | 5 237,28 | 49 |
| Ogółem | | | | 4 500 423,00 | 2 210 836,38 | 49,13 |

WÓJT
Andrzej Gąsior

*ZAŁĄCZNIK NR 3*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018**

| lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 01/01/2018 | Plan po zmianach 30/06/2018 | Wykonanie 30/06/2018 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **Dochody** | | 51 655 424,00 | 53 277 504,44 | 20 843 333,14 | 39,12 |
| a | *bieżące* | | 38 939 919,00 | 40 060 079,44 | 20 796 886,24 | 51,91 |
| b | *majątkowe* | | 12 715 505,00 | 13 217 425,00 | 46 446,90 | 0,35 |
| | w tym | sprzedaż majątku | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 050,00 | 52,20 |
| II | **Wydatki** | | 58 607 382,00 | 60 772 196,10 | 19 451 499,41 | 32,01 |
| ***a*** | ***bieżące*** | | 34 092 999,00 | 35 663 426,10 | 18 489 049,32 | 51,84 |
| | | obsługa długu (odsetki) | 600 000,00 | 600 000,00 | 222 521,19 | 37,09 |
| | | gwarancje i poręczenia jednoroczne | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 164 443,00 | 11 267 298,15 | 6 319 954,93 | 56,09 |
| | | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 2 922 884,00 | 2 969 477,00 | 2 748 365,33 | 92,55 |
| | | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 383 667,00 | 391 277,93 | 131 644,66 | 33,64 |
| | | Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) | 15 220 359,00 | 15 267 969,93 | 8 381 021,47 | 54,89 |
| | | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym | pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych | 18 872 640,00 | 20 395 456,17 | 10 108 027,85 | 49,56 |
| ***b*** | ***majątkowe*** | | 24 514 383,00 | 25 108 770,00 | 962 450,09 | 3,83 |
| | | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) | 21 939 383,00 | 22 358 678,00 | 664 846,17 | 2,97 |
| | | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 20 775 273,00 | 21 592 588,00 | 434 130,81 | 2,01 |
| | w tym | pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne | 2 575 000,00 | 2 750 092,00 | 297 603,92 | 10,82 |
| III | **wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)** | | -6 951 958,00 | -7 494 691,66 | 1 391 833,73 | 18,57 |
| IV | **Przychody** | | 8 081 395,00 | 8 624 128,66 | 2 490 238,11 | 28,88 |
| a | *zaciągany dług* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pożyczki | | | | |
| | | kredyty | | | 0,00 | 0,00 |
| | | emisja obligacji | 8 081 395,00 | 8 080 000,00 | 0,00 | |
| | w tym | w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 6 951 958,00 | 6 950 563,00 | | |
| b | *spłata udzielonych pożyczek* | | | | | |
| c | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | | | | | |
| d | *wolne środki* | | 0,00 | 544 128,66 | 2 490 238,11 | 0,00 |
| V | **Rozchody** | | 1 129 437,00 | 1 129 437,00 | 564 718,50 | 50,00 |
| | | pożyczki | | | | |
| | | kredyty | 1 129 437,00 | 1 129 437,00 | 564 718,50 | 50,00 |
| | | wykup papierów wartościowych | | | | |
| | w tym | w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | |
| VI | **Kwota długu** | | 19 018 572,35 | 19 015 177,35 | 11 499 895,85 | |

WÓJT

Andrzej Gąsior

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

ZAŁĄCZNIK NR 4

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | WYKONANIE 2018 | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 181 566 066,50 | 38 384 673,90 | 9 118 063,47 | 23,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 92 864 315,50 | 16 025 995,90 | 8 453 217,30 | 52,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 88 701 751,00 | 22 358 678,00 | 664 846,17 | 2,97 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 81 775 980,50 | 21 801 725,90 | 524 217,21 | 2,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 258 449,50 | 209 157,90 | 95 006,40 | 45,42 |
| 1.1.1.1 | BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 65 755,00 | 95 006,40 | 35 779,50 | 37,66 |
| 1.1.1.2 | Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+ | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2015 | 2018 | 89 376,00 | 43 759,00 | 31 021,87 | 70,89 |
| 1.1.1.3 | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - KLUB SENIORA - PRZECIWDZIAŁANIE WYŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 103 318,50 | 70 392,50 | 28 205,03 | 40,07 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 81 517 531,00 | 21 592 568,00 | 429 210,81 | 1,99 |
| 1.1.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 21 157 127,00 | 5 077 731,00 | 44 088,35 | 0,87 |
| 1.1.2.2 | Opracowanie dokumenacji projektowej oraz budowa kanalizacji saniarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 1 000 000,00 | 81 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 20 317 741,00 | 376 354,00 | 25 680,00 | 6,82 |
| 1.1.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc.Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody w Bartoszowinach | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2022 | 2 000 000,00 | 37 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Opracowanie studium wykonalności inwestycji, Programów Funkcjonalno - Użykowych oraz realizacja zadania pn.: "Monaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia" | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2019 | 2 219 472,00 | 2 192 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 10 244 916,00 | 1 995 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.7 | Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i tyrystycznej Gminy Nowa Słupia | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2021 | 3 204 262,00 | 237 453,00 | 25 500,00 | 10,74 |
| 1.1.2.8 | Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 946 486,00 | 445 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2018 | 2 199 828,00 | 2 103 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2021 | 3 465 540,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 7 520 481,00 | 7 331 562,00 | 79 687,60 | 1,09 |
| 1.1.2.12 | Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 1 292 989,00 | 1 267 682,00 | 254 174,86 | 20,05 |
| 1.1.2.13 | Budowa Świetlicy środowiskowej w Dębnie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 450 000,00 | 40 000,00 | 80,00 | 0,20 |
| 1.1.2.14 | Rewitalizacja Nowej Słupi | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 5 498 689,00 | 105 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 92 605 866,00 | 15 816 838,00 | 8 358 210,90 | 52,84 |
| 1.3.1.1 | UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2012 | 2020 | 872 920,00 | 87292 | 40 866,19 | 46,82 |
| 1.3.1.5 | UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 30 000,00 | 7500 | 7 500,00 | 100,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 372 000,00 | 62000 | 20 578,47 | 33,19 |
| 1.3.1.7 | utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 90 000,00 | 15000 | 8017,74 | 53,45 |
| 1.3.1.8 | Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 7 800 000,00 | 1 500 000,00 | 814 983,07 | 54,33 |
| 1.3.1.9 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia | 2017 | 2022 | 54 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 971 561,03 | 55,24 |
| 1.3.1.10 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2017 | 8 246,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 2 100 000,00 | 350 000,00 | 172 660,99 | 49,33 |
| 1.3.1.12 | UMOWA NA OBSŁUGĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2017 | 62 700,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 21 600 000,00 | 3 800 000,00 | 1 852 621,41 | 48,75 |
| 1.3.1.14 | UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2022 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 234 516,15 | 58,63 |
| 1.3.1.15 | ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 3 270 000,00 | 540 000,00 | 234 905,85 | 43,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 184 220,0 | 766 110,00 | 235 635,36 | 30,76 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 766 110,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2018 | 44 110,00 | 44 110,00 | 44 109,54 | 100,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 425,00 | 90,71 |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 400 000,00 | 50 000,00 | 260,82 | 0,52 |
| 1.3.2.6 | Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWITLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 2 000 000,00 | 80 000,00 | 9 840,00 | 12,30 |
| 1.3.2.9 | Przyłaczenie do sieci gazowej PSG obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2020 | 2021 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Odwodnienie szkoły podstawowej w msc. Paprocice | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 56 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 82 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Andrzej Gąsior

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

**PLAN 2018r** Korekta

| **Planowane przych** | **Roczny planw** | **Plan I półrocza** | **Wykonanie I półrocze** | **Wykonanie w %** |
|---|---|---|---|---|
| Przychody NFZ | 2.400.000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 158 316,60 zł | 96,5% |
| prog profil Twój świad wybór | | | 288,00 zł | |
| | | | | |
| Wynajem gabinetów lekarskich | 80.000,00 zł | 40 000,00 zł | 34 060,20 zł | 85,1% |
| Przych netto ze sprzed tow i mat | 50.000,00 zł | 25 000,00 zł | 21 586,00 zł | 86,3% |
| Zmiana stanu produkt | 20.000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 758,25 zł | 107,6% |
| Przych netto i zrów z nimi | 2 550 000,00 zł | 1 275 500,00 zł | 1 225 009,05 zł | 96,1% |
| Pozostałe przychody | 40.000,00 zł | 20 000,00 zł | 3 717,78 zł | 18,6% |
| Ogółem przychody | **2 590 000,00 zł** | **1 295 000,00 zł** | **1 228 726,83 zł** | 94,9% |

Uwagi

**Od m-ca marca rozpoczęto realizować program profilaktyczny Twój świadomy wybór**

| **Planowane rozchody** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zużycie mat medycznych | 20.000,00 zł | 10 000,00 zł | 9 473,32 zł | 94,7% |
| (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki) | | | | |
| Zuż mat niemedycznych | 20.000,00 zł | 10 000,00 zł | 8 786,20 zł | 87,9% |
| (mat biur, śr czyst, poz mat | | | | |
| Zuż ener elek ,co,wody | 80.000,00 zł | 40 000,00 zł | 33 367,49 zł | 83,4% |
| Zakup drob sprzętu med. I wyposaż | 10.000,00 zł | 5 000,00 zł | 781,81 zł | 15,6% |
| Usł medyczne obce | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 97 373,50 zł | 129,8% |
| (badania diagnost, pryw prak lekar) | | | | |
| Usł obce nie medycz | 50.000,00 zł | 25 000,00 zł | 9 853,01 zł | 39,4% |
| (kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost) | | | | |
| Podatki opłaty | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | 8 797,50 zł | 175,9% |
| w tym podat od nieruch | | | 8 141,00 zł | |
| Wynagrodzenia | 1.500.000,00 zł | 750 000,00 zł | 728 891,93 zł | 97,2% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| w tym um zlecenia | 70 000,00 zł | 35 000,00 zł | 37 894,58 zł | 108,3% |
| Świad na rzecz pracow | 300.000,00 zł | 150 000,00 zł | 156 531,37 zł | 104,4% |
| (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) | | | | |
| ZFŚS, koszty OC pracow) | | | | |
| Pozost koszty | 40.000,00 zł | 20 000,00 zł | 14 517,08 zł | 72,6% |
| (del, ryczał, ubez majął, i pozost koszty) | | | | |
| Amortyzacja | 50.000,00 zł | 25 000,00 zł | 23 957,36 zł | 95,8% |
| Wart sprze towar i mater | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | 26 186,40 zł | 104,7% |
| Ogółem rozchody | **2 280 000,00 zł** | **1 200 000,00 zł** | **1 118 516,97 zł** | **93,2%** |
| **Rezerwa na cele rozwojowe** | 310 000,00 zł | 155 000,00 zł | 110 209,86 zł | 71,1% |

| | **01-01-2018** | **30-06-2018** |
|---|---|---|
| **Stan należności** | **195 780,57 zł** | 198 414,59 zł |
| Stan zobow krótko term | 29 598,42 zł | 21 858,59 zł |
| **Stan środ pieniężnych** | 966 534,64 zł | 1 041 746,67 zł |
| Należ wymagalna | | 1 766,00 zł |

Należność została uregulowana w lipcu 2018 r, Brak zobowiązań wymagalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Zgeńska

DYREKTOR ZAKŁADU
Justyna Ocios

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018

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

26. 07. 2018

L.dz. 6213

Nowa Słupia 25 lipiec 2018r.

**Andrzej Gąsior**
**Wójt Gminy Nowa Słupia**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa | Plan | Wpłynęło do dnia 30.06.2018r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 20 000,00 | 13 000,00 |
| 2 | ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | Dotacja celowa z Urzędu Gminy | 237 453,00 | 25 500,00 |
| 4 | Dotacja celowa z ROT | 200 000,00 | 0,00 |
| | **Razem** | **472 453,00** | **53 500,00** |

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1 | WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 17 780,00 | 10 389,35 |
| 2 | POZOSTAŁE KOSZTY | 12 038,00 | 9 241,55 |
| 3 | KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ) | 114 800,00 | 24 400,00 |
| | **OGÓŁEM** | **144 618,00** | **44 030,90** |

**Wynagrodzenia i pochodne – 10 389,35**
w tym
- wynagrodzenia - 4 560,00
- pochodne od wynagrodzeń ZUS Zakład – 5 829,35

**Pozostałe koszty – 9 241,55**
w tym
- zakup oprogramowania – 6 915,55
- prowizje bankowe – 154,00
- Podatek od nieruchomości- 2 172,00

**Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 24 400,00**
w tym:
- wynagrodzenia- 24 400,00

Razem wydatkowano 44 030,90 zł.
Na dzień 30.06.2018 r. nie występują zobowiązania i należności.

DYREKTOR
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„Łysa Góra"
Małgorzata Wilk-Grzywna

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

26. 07 2018
6217

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
# Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
# BIBLIOTEKI

| Lp. | Nazwa | PLAN ROCZNY | |
|---|---|---|---|
| | | Przychody | Koszty |
| 1. | Dotacja z Urzędu Gminy | 45 000,00 | |
| 2. | Kary za nieterminowy zwrot książek i | 830,00 | |
| | **RAZEM** | **45 830,00** | |
| 4 | **WYNAGRODZENIA I POCHODNE** | | **51 979,01** |
| | Wynagrodzenia | | 42 110,40 |
| | ZUS od pracodawcy | | 7 200,87 |
| | ZFŚS | | 2 667,74 |
| 5 | **BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA** | | **701,07** |
| | Opał | | 543,86 |
| | Środki czystości | | 157,21 |
| 6 | **POZOSTAŁE KOSZTY** | | **700,16** |
| | Delegacje | | 95,00 |
| | zakup wyposażenia , licencji Programu MAK | | 605,16 |
| 7 | **PRENUMERATA CZASOPISM** | | **374,61** |
| 8 | **ZAKUP PUBLIKACJI** | | **808,41** |
| | **RAZEM** | | **54 563,26** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Wąworek

z up. Agata Satała

CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Rudki ul. St. Staszica 6, 26-060 Nowa Słupi
tel. (41) 31 77 604
NIP: 6572407347

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.

## CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI

| Lp. | Nazwa | WYKONANIE | |
|---|---|---|---|
| | | Przychody | Koszty |
| 1 | **Dotacja z budżetu gminy** | **286 000,00** | |
| 2 | **Dymarki 2017** | **14 471,54** | |
| 3 | **Wpływy z CKA, muzeum, informacji turystycznej** | **72 507,33** | |
| 5 | **PUP dofinansowanie prac interwencyjnych** | **10 362,32** | |
| 6 | **Opłata za udział w Biegach Górskich** | **1 198,15** | |
| 10 | **Wynajem pomieszczeń i pozostałe** | **17 957,81** | |
| | **RAZEM** | **402 497,15** | |
| 9 | **WYNAGRODZENIA I POCHODNE** | | **212 359,86** |
| | Wynagrodzenia | | 171 177,50 |
| | Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę | | 32 882,74 |
| | ZFŚS | | 8 299,62 |
| 10 | **BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA** | | **35 911,31** |
| | Opał | | 13 590,13 |
| | Energia elektryczna | | 12 755,86 |
| | Pobór wody i ścieki | | 1 157,05 |
| | Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet) | | 1 972,59 |
| | Remonty bieżące | | 1 312,22 |
| | Usługi informatyczne | | 824,94 |
| | Wywóz nieczystości | | 1 579,74 |
| | Środki czystości | | 157,21 |
| | Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe | | 2 561,57 |
| 11 | **POZOSTAŁE KOSZTY** | | **62 750,44** |
| | Delegacje i szkolenia | | 1 073,05 |
| | Materiały biurowe i ozdobne do CDGŚ | | 380,87 |
| | Opłaty pocztowe i prowizje bankowe | | 867,90 |
| | Utrzymanie świetlic środowiskowych | | 5 796,10 |
| | Przegląd techniczny kas fiskalnych | | 1 246,28 |
| | Opłata za korzystanie ze środowiska | | 2 149,00 |
| | Prasa branżowa i książki | | 440,01 |
| | Podatek od nieruchomości | | 4 482,00 |
| | Opieka merytoryczna RODO | | 1 730,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Świadczenia na rzecz pracowników | | 400,00 |
| | Aktualizacja programu księgowo-płacowego | | 1 031,64 |
| | Centrum Kulturowo - Archeologiczne | | 36 587,38 |
| | Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo | | 500,00 |
| | Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego | | 5 039,27 |
| | Ubezpieczenie budynku i wyposażenia | | 1 026,00 |
| **12** | **ZADANIA RZECZOWE** | | **57 834,59** |
| | Wydarzenia i imprezy kulturalne | | 48 772,59 |
| | Ferie zimowe | | 769,93 |
| | Dzień Kobiet | | 3 103,00 |
| | Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej | | 2 026,58 |
| | Warsztaty kulinarne dla Klubu Seniora | | 2 000,00 |
| | Dzień Strażaka (gminne zawody sportowo-pożarnicze) | | 5 215,75 |
| | Dzień Babci i Dziadka | | 1 200,00 |
| | Dymarki 2018 | | 7 459,00 |
| | Spektakle teatralne | | 331,50 |
| | Zlot Motocyklowy | | 20 496,80 |
| | Jarmark Świętokrzyski | | 1 055,20 |
| | Turniej niepodległości w piłkę nożną | | 138,82 |
| | Małe Dymarki | | 3 555,59 |
| | Maraton pieszy Przedwiośnie | | 603,42 |
| | X Rajd Powstańców | | 817,00 |
| | Koła Gospodyń Wiejskich i Kapele Ludowe | | 9 062,00 |
| | **RAZEM** | | **368 856,20** |

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. wynosi 9 201,93. Na dzień 30.06.2018r. należności wynoszą: - gotówka 38 889,22 - depozyty na żadanie 24 525,18- pozostałe należności: 14 382,45 w tym: z tytułu dostaw i usług- 3 697,95; - zus-104,50; Urzędu skarbowego-10 580,00. Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Wąwoszek

z up. Agata Sałata