

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 ROKU

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885) **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 (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zmianami).
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1015)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2015 r. na wzorach:

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

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2016 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy Uchwale Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **30 967 447,00 zł**, natomiast wydatków – **31 467 447,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 500 000 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	-	25 280 838,00 zł
- wydatki majątkowe	-	6 186 609,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2016 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2016 roku zamknął się kwotą 37.734.492,68 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 38.299.130,27 zł, przy zakładanym deficycie w kwocie 564.637,59 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY**Wykonanie dochodów budżet
Gminy Nowa Słupia na dzień
30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	12
OGÓLEM:			30 967 447,00	37 832 220,68	18 647 386,65	49,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 578 042,00	2 273 151,68	783 396,68	34,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 578 042,00	2 152 742,00	662 987,00	30,8
	01095	Pozostała działalność	0,00	120 409,68	120 409,68	100,0
020		Leśnictwo	500,00	500,00	65,46	13,1
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	65,46	13,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 500,00	565 100,00	331 283,05	58,6
	40002	Dostarczanie wody	553 500,00	565 100,00	331 283,05	58,6
600		Transport i łączność	442 037,00	820 817,00	8 692,14	1,1
	60016	Drogi publiczne gminne	442 037,00	523 817,00	8 692,14	1,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	297 000,00	0,00	0,0

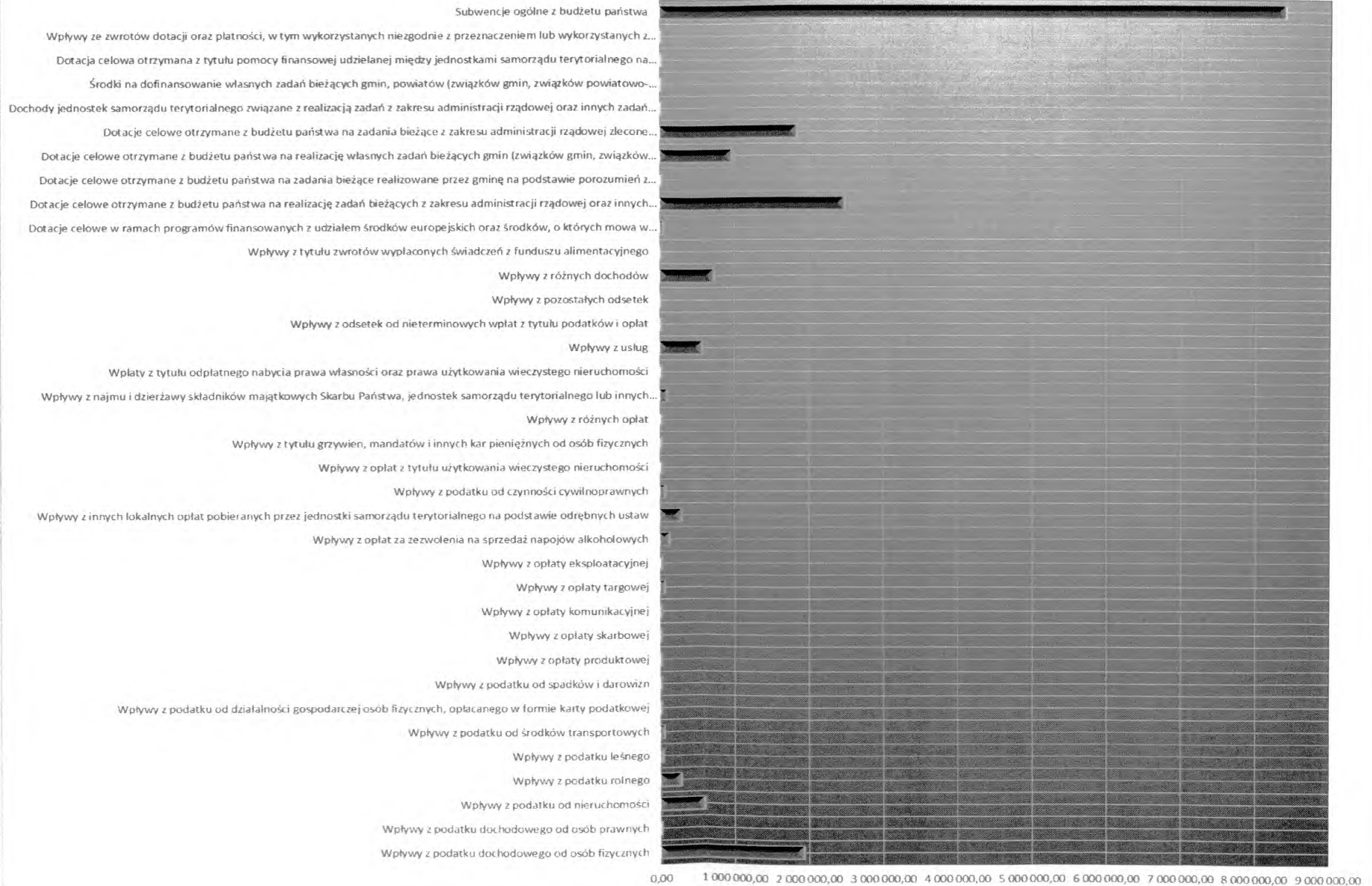
630		Turystyka	207 318,00	207 318,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	207 318,00	207 318,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 410,00	312 410,00	150 650,68	48,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 100,00	212 100,00	95 335,66	44,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 310,00	100 310,00	55 315,02	55,1
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	80 633,00	145 505,00	90 075,76	61,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 633,00	78 633,00	32 762,84	41,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	16 872,00	17 312,92	102,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	40 000,00	80,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	9 676,00	8 648,00	89,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	9 676,00	8 648,00	89,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 620 280,00	6 687 068,00	3 190 662,95	47,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	520,00	929,90	178,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 981,00	1 168 981,00	470 805,20	40,3

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 588,00	1 065 588,00	623 065,81	58,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 944,00	258 212,00	159 574,55	61,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 193 767,00	4 193 767,00	1 936 287,49	46,2
	758	Różne rozliczenia	15 140 190,00	14 716 188,00	8 381 542,00	57,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 529,00	8 878 527,00	5 463 712,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 785 829,00	5 785 829,00	2 892 912,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 832,00	49 832,00	24 918,00	50,0
	801	Oświata i wychowanie	560 014,00	660 228,00	334 785,20	50,7
	80101	Szkoły podstawowe	31 114,00	65 457,00	39 788,47	60,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 060,00	149 040,00	68 845,76	46,2
	80104	Przedszkola	156 395,00	163 935,00	85 407,79	52,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 385,00	93 090,00	39 577,80	42,5
	80110	Gimnazja	0,00	41 081,00	21 281,00	51,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	60,00	36,00	60,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 500,00	137 500,00	70 469,56	51,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0,00	1 370,00	684,00	49,9

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 195,00	6 194,82	100,0
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 663 651,00	10 444 447,00	4 737 918,16	45,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 431 550,00	1 838 913,00	33,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 330,00	4 088 945,00	2 222 983,32	54,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 810,00	46 221,00	46 221,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 368,00	350 195,00	296 317,00	84,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	127 425,00	219 153,00	213 633,59	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 361,00	80 920,00	37 866,00	46,8

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 839,00	25 200,00	17 203,25	68,3
	85295	Pozostała działalność	61 518,00	198 263,00	61 781,00	31,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 600,00	673 600,00	451 666,57	67,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	221 000,00	156 940,94	71,0
	90002	Gospodarka odpadami	440 600,00	440 600,00	277 230,24	62,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 925,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 372,06	123,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	198,33	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 212,00	138 212,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 212,00	138 212,00	0,00	0,0
-	-	OGÓŁEM:	30 967 447,00	37 832 220,68	18 647 386,65	49,3

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **783.396,68 zł**

Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku od towarów i usług z inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych w ubiegłych latach w kwocie 662.987,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 120.409,68 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **65,46 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **331.283,05 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody w kwocie 322.891,53 zł oraz odsetki i opłaty za upomnienia od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 8.391,52 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **8.692,14 zł**

Są to dochody pochodzące z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 8.690,32 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,82 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **150.650,68 zł**

W tym:

– Dochody bieżące **129.082,68 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22.070,57 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz czynszów komunalnych – 89.835,94 zł, wpływy ze sprzedaży usług – 1.406,97 zł a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz inne należności w tym rozliczenie końcowe z zarządcami wspólnot mieszkaniowych – kwota 15.769,20 zł.

– Dochody majątkowe **21.568,00 zł**

Są to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych z osiedla Rudki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **90.075,76 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 32.747,34 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15,50 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z usług oraz refundacja kosztów z PUP za 2014 r i inne dochody 12.471,77 zł
- wpływy z kar umownych oraz zasądzonych na rzecz Gminy wyrokami sądowymi 4.236,12 zł
- naliczone odsetki 605,03 zł
- dotacja z Mechanizmu Szwajcarskiego na organizację Dymarek Świętokrzyskich 40.000,00 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **8.648,00 zł**

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

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 **3.190.662,95 zł**

w tym:

- podatek rolny 277.182,44 zł
- podatek od nieruchomości 597.944,10 zł
- podatek leśny 30.776,94 zł
- podatek od środków transportowych 49.873,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 60.045,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.626,46 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.662,00 zł

- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117.838,92 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	66.105,97 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.017,00 zł
- wpływy z innych opłat	8.371,15 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.932.594,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.693,49 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	4.932,48 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **8.381.542,00 zł**
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.463.712,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.892.912,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	24.918,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **334.785,20 zł**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych	68.959,00 zł
- dotacje na wychowanie przedszkolne	181.518,00 zł
- dotacje na zakup podręczników szkolnych	56.570,82 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 –	27.737,38 zł.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **4.737.918,16 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+	1.838.913,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.214.550,00 zł
- 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	46.221,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.317,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	3.000,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	213.632,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	37.866,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze	10.200,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	61.781,00 zł

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.052,64 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów	7.003,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne dochody	1.617,73 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **451.666,57 zł**

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych	156.356,28 zł
- wpływy z opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	274.628,15 zł
- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska	12.372,06 zł
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na zalesianie	2.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	198,33 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne dochody	6.111,75 zł

Zaplanowane na poziomie **37.832.220,68 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **18.625.818,65 zł** co stanowi **49,23 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 2.876.838,09 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 1.711,182,38 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych, opłat za odbiór wody i odprowadzania ścieków, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne i wystawiane są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2016 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.155.486,04 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec czerwca 2015 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 13.038.520,94 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

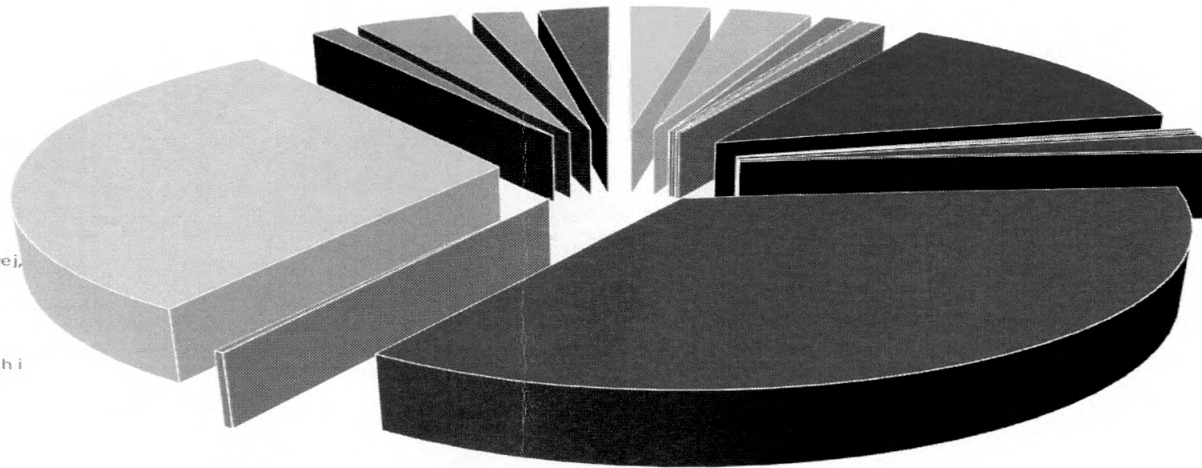
Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 224 835,68	537 631,64	16,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 961,00	549 509,83	69,0
600	Transport i łączność	2 062 354,00	192 855,22	9,4
630	Turystyka	500 300,00	1 379,35	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 165,00	161 230,45	45,4
710	Działalność usługowa	18 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	4 228 693,00	2 216 303,75	52,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 676,00	1 032,00	10,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 791,00	47 861,78	24,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	34 278,00	77,9
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	282 494,52	47,1
758	Różne rozliczenia	29 370,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 603 842,00	5 980 097,04	51,5
851	Ochrona zdrowia	162 037,59	52 830,77	32,6
852	Pomoc społeczna	11 313 895,00	5 098 776,19	45,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 947,00	215 336,24	72,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 973,00	673 412,51	48,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 842,00	344 413,05	43,1
926	Kultura fizyczna	780 176,00	479 875,29	61,5
	OGÓLEM:	38 396 858,27	16 869 317,63	43,9

WYDATKI WG DZIAŁÓW

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **537.631,64 zł**

W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **409.580,06 zł**

Wydatki inwestycyjne **268.273,62 zł**

Obejmują następujące zadania :

- Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku **35.670,00 zł**
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia **19.358,00 zł**

Ponadto zwrócona została dotacja do Urzędu Marszałkowskie z inwestycji wodno-kanalizacyjnych od których Gmina odzyskuje podatek VAT **213.245,62 zł**

Wydatki bieżące **141.306,44 zł**

Obejmują:

- odsetki od zwróconej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego **123.498,00 zł**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Rudkach **17.808,44 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **5.515,52 zł**

- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego **5.515,52 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **122.536,06 zł**

w tym:

- zwroty podatku akcyzowego **118.048,71 zł**
- materiały biurowe, podatek leśny oraz nagrody i wyróżnienia dla sołtysów **4.487,35 zł**

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **549.509,83 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **549.509,83 zł**

w tym:

Wydatki bieżące	<u>351.479,83 zł</u>
które obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.718,39 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów	207.761,44 zł
Wydatki inwestycyjne	<u>198.030,00 zł</u>
Na zadanie:	
- Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **192.855,22 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne 103.411,40 zł
Rozdział 60013- Drogi wojewódzkie **3.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka.*

Rozdział 60014- Drogi powiatowe **96.277,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jeziorko na odcinku Jeziorko – Dębno.*

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **93.078,22 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wydatki bieżące w tym: 89.443,82 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.027,48 zł
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 66.416,34 zł
- Wydatki inwestycyjne w tym: 3.634,40 zł
 - Na zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”* 2.012,40 zł
 - Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. Nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. Nr. 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia* 1.622,00 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka **1.379,35 zł**

Wydatki inwestycyjne 1.112,00 zł

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

i obejmują:

Wydatki bieżące 267,35 zł

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 267,35 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **1.112,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej* 1.112,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **161.230,45 zł**

W tym:

- Wydatki inwestycyjne 17,00 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. *Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w msc. Włochy oraz placów zabaw przy szkołach gminnych.*

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **97.050,72 zł**

• Wydatki bieżące 97.050,72 zł

W tym:

- wydatki rzeczowe - części wykorzystywanych do bieżących napraw
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług
- opłaty eksploatacyjne i remontowe mieszkań komunalnych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **64.179,73 zł**

▪ Wydatki bieżące 64.162,73 zł

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych
- 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 *Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w msc. Włochy oraz budowa placów zabaw przy szkołach gminnych*
17,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.216.303,75 zł**

w tym:

Wydatki inwestycyjne: 25.980,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **32.747,34 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie
32.747,34 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **62.840,00 zł**

w tym:

- diety radnych 62.100,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 740,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **1.978.529,76 zł**

W tym:

Wydatki bieżące 1.952.549,76 zł
które obejmują:

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 1.540.177,11 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 412.372,65 zł

w tym:

- materiały biurowe, piapiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, art. przemysłowe (żarówki, świetlówki, zamki do drzwi, klamki, umywalka, syfon, wentylator , czajnik, worki i kosze na śmieci itp.), zakup węgla i mialu, 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

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	7.749,00 zł
- Zakup samochodu dla potrzeb referatu gospodarczego	18.231,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **47.445,39 zł**

- zakup usług i materiałów związanych z reklamą i promocją gminy	43.895,39 zł
- realizacja projektu: <i>50 Dymarki Świętokrzyskie – starożytnym dziedzictwem Gór Świętokrzyskich</i> w ramach środków pochodzących z mechanizmu szwajcarskiego	3.550,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **94.741,26 zł**
w tym:

- wypłata diet sołtysów	36.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne za usługi dziennikarskie	5.091,75 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	53.649,51 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 **1.032,00 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **1.032,00 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.032,00 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **47.861,78 zł**

Wydatki inwestycyjne: **3.958,00 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja na godziny ponadnormatywne dla policjantów **7.000,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **40.861,78 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące **36.903,78 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 na realizację zadań pn.:
 - *Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia* **3.898,00 zł**
 - *Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnowce* **60,00 zł**

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **34.278,00 zł**

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **34.278,00 zł**

- wypłata prowizji dla inkasentów 34.278,00 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **282.494,52 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **282.494,52 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BS Ostrowiec Św. 282.494,52 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **5.980.097,04 zł**

W tym wydatki inwestycyjne 7.380,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **2.738.255,22 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące **2.730.875,22 zł**

które obejmują:

- dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia 1.271.031,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 1.289.698,53 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 59.294,98 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 109.633,68 zł

- wydatki na realizację programu Erasmus+ 1.217,03 zł

▪ Wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie*

7.380,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206.710,45 zł

w tym :

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia 117.997,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 76.070,30 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.114,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.527,75 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 278.799,03 zł

w tym :

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje 219.150,87 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 39.328,57 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.985,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.334,19 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 76.580,56 zł

W tym dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie punktów przedszkolnych 76.580,56 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.389.904,60 zł

w tym :

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 100.935,60 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 1.117.296,35 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 52.506,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.586,61 zł
- program Erasmus (usługi, materiały, delegacje) 18.580,03 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 198.899,02 zł

w tym:

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń	83.551,67 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa”, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu, odpisy na ZFŚS	115.347,35 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

183.057,06 zł

w tym :

– wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników	169.287,82 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.769,24 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.050,00 zł

w tym :

- szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	3.050,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

192.235,21 zł

1. wynagrodzenie pracowników i pochodne	104.411,96 zł
2. zakup środków czystości, odpis na ZFŚS, energia elektryczna, woda, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług m.in. prowizje bankowe, opłata za odprowadzanie ścieków	87.823,25 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

49.458,41 zł

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje	45.483,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników	3.270,99 zł
- realizacja zadań statutowych	704,00 zł

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

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych **576.988,82 zł**

W tym:

- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia	204.721,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne	322.455,25 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	12.880,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.931,31 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **86.158,66 zł**

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	83.658,66 zł
- umowy zlecenia	2.500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **52.830,77 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **50.461,77 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8.158,30 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem, wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji, opłaty sadowe, opłaty biegłych i szkolenia	36.303,47 zł
- dotacje dla stowarzyszeń dotyczące realizacji zadań związanych z profilaktyką	6.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **2.369,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dotację dla Powiatu kieleckiego na przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności	2.000,00 zł
- transport mammobusa	369,00 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **5.098.776,19 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 128.098,10 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej 128.098,10 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 8.309,19 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych. 8.309,19 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin 38.260,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem asystentów rodzin, którzy sprawują opiekę nad 19 rodzinami z terenu Gminy 38.260,00 zł

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze 1.722.651,01 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ 1.663.457,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne 29.213,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.980,11 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.195.057,14 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 2.028.729,57 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 148.232,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.094,58 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 40.865,66 zł

w tym:

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych 40.865,66 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **297.346,01 zł**

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwykłych i specjalnych **297.346,01 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **32.057,80 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy **32.057,80 zł**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **207.488,78 zł**

- wypłata zasiłków stałych **207.488,78 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę: **216.722,10 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **192.244,35 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **24.477,75 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **55.282,25 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **52.957,65 zł**
- odpis na ZFŚS **2.324,60 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **156.638,15 zł**

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach **48.384,65 zł**
- zasiłki celowe **97.116,00 zł**
- prace społecznie – użyteczne **11.137,50 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **215.336,24 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **62.286,24 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **58.656,99 zł**
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)
- Odpis na ZFŚS **3.629,25 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 153.050,00 zł

- Stypendia dla uczniów (wydano w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r.) 153.050,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **673.412,51 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 186.933,32 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.508,70 zł
- wydatki na zadania statutowe 83.424,62 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 310.215,53 zł

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 274.628,15, należności z tytułu nieuiszczonych przez mieszkańców opłat wynoszą 26.692,35 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 291.008,33 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz wynagrodzeniem inkasentów 37.587,45 zł
- odbiór odpadów stałych od mieszkańców 251.300,00 zł
- odpis na ZFŚS, ryczałty na samochody oraz szkolenia pracowników 2.120,88 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 19.207,20 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2.405,30 zł

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 2.405,30 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.063,50 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych, naprawa sprzętu 13.063,50 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 20.636,08 zł

Zakup usług związanych z wylapywaniem i utrzymaniem zwierząt w schronisku 20.636,08 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg 134.597,62 zł

w tym:

Wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Na realizację zadania pn.: *Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia* 15.000,00 zł

Wydatki bieżące 119.597,62 zł

Które obejmują:

- zakup energii elektrycznej 99.375,02 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego 20.222,60 zł

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

- zakup worków na śmieci, rękawic, ławek i koszy itp. 3.224,16 zł

- zakup usług pozostałych 2.337,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **344.413,05 zł**

W tym:

Wydatki inwestycyjne 3.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 279.913,05 zł

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 271.250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, energii elektrycznej oraz usług związanych z ich funkcjonowaniem 8.663,05 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 52.500,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 52.500,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 12.000,00 zł

- dotacja celowa na wsparcie projekty pn. *Gmina Nowa Słupia zaprasza na Ziemię Świętego Krzyża. Dymarki Świętokrzyskie* 9.000,00 zł

- dotacja majątkowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Masłów na budowę pomnika Jana Pawła II 3.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 479.875,29 zł

W tym wydatki inwestycyjne 235.583,76 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 352.615,76 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą

- zwrotu dotacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa hali sportowej* w związku z odzyskaniem podatku VAT z tej inwestycji 235.583,76 zł
- odsetki od zwróconej dotacji 117.032,00 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 127.259,53 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 100.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne opiekuna hali 13.545,20 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem hali 13.714,33 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **38.396.858,27 zł** i został wykonany w kwocie **16.869.317,63 zł**, co stanowi **43,93 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie *6.207.095,00 zł* zostały wykonane w kwocie *861.745,78 zł*, co stanowi *13,88 %* planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie *32.189.763,27 zł*, a wykonano w kwocie *16.007.571,85 zł*, co stanowi *49,72 %* wykonania w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie *1.778.069,02 zł*.

WÓJT

Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:				31 467 447,00	38 396 858,27	16 869 317,63	16 007 571,85	8 435 963,01	5 663 702,40	2 772 260,61	2 483 650,45	4 782 116,81	23 347,06	0,00	282 494,52	861 745,78	409 916,40	63 942,00	43,93	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 431 876,00	3 224 835,68	537 631,84	269 358,02	269 358,02	0,00	269 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 273,62	55 028,00	55 028,00	16,67	3,19		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 406 292,00	3 079 498,00	409 580,06	141 306,44	141 306,44	0,00	141 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 273,62	55 028,00	55 028,00	13,30	2,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00	2 554,46	2 554,46	2 554,46	0,00	2 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 830,26	15 253,98	15 253,98	15 253,98	0,00	15 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,09		
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	123 498,00	123 498,00	123 498,00	123 498,00	0,00	123 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
		4810	Rezerwy	87 292,00	70 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 904,00	1 213 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 138,00	206 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 958,00	1 069 264,00	55 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 028,00	55 028,00	55 028,00	5,15	0,33		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	213 246,00	213 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 245,62	0,00	0,00	100,00	1,28		
	01030		Izby rolnicze	9 584,00	9 584,00	5 515,52	5 515,52	5 515,52	0,00	5 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 584,00	9 584,00	5 515,52	5 515,52	5 515,52	0,00	5 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,03		
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	135 753,68	122 536,06	122 536,06	122 536,06	0,00	122 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,73		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 210,97	4 207,35	4 207,35	4 207,35	0,00	4 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	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	118 048,71	118 048,71	118 048,71	118 048,71	0,00	118 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 961,00	796 961,00	549 509,83	351 479,83	351 479,83	143 718,39	207 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00	198 030,00	0,00	68,95	3,26		
		40002	Dostarczanie wody	746 961,00	796 961,00	549 509,83	351 479,83	351 479,83	143 718,39	207 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00	198 030,00	0,00	68,95	3,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	104 500,05	104 500,05	104 500,05	0,00	104 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	10 263,00	10 262,32	10 262,32	10 262,32	0,00	10 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	19 877,51	19 877,51	19 877,51	0,00	19 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	2 393,51	2 393,51	2 393,51	0,00	2 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 637,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 500,00	35 614,39	35 614,39	35 614,39	0,00	35 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,21		
		4260	Zakup energii	195 500,00	190 500,00	110 628,73	110 628,73	110 628,73	0,00	110 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych														
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	10 000,00	7 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 380,00	15 816,54	15 816,54	15 816,54	0,00	15 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	223,86	223,86	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 078,67	3 078,67	3 078,67	0,00	3 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	30 161,00	30 611,00	30 532,42	30 532,42	30 532,42	0,00	30 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,18	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	33 120,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	280,23	280,23	280,23	0,00	280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	208 000,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00	198 030,00	0,00	95,21	1,17	
600			Transport i łączność	1 654 654,00	2 062 354,00	192 855,22	89 443,82	89 443,82	23 027,48	66 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 411,40	103 411,40	422,00	9,35	1,14	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	283 366,00	285 566,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1,23	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 386,00	230 566,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1,62	0,02	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 277,00	146 277,00	96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 277,00	96 277,00	0,00	65,82	0,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 277,00	146 277,00	96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 277,00	96 277,00	0,00	65,82	0,57	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 011,00	1 230 511,00	93 078,22	89 443,82	89 443,82	23 027,48	66 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,40	3 634,40	422,00	7,56	0,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	16 503,47	16 503,47	16 503,47	16 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 743,80	2 743,80	2 743,80	2 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 308,63	3 308,63	3 308,63	3 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	471,58	471,58	471,58	471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	32 000,00	23 603,92	23 603,92	23 603,92	0,00	23 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	36 886,08	36 886,08	36 886,08	0,00	36 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,22	
		4430	Różne opłaty i składki	15 811,00	15 811,00	2 601,34	2 601,34	2 601,34	0,00	2 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,02	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	660 000,00	3 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,40	3 212,40	0,00	0,49	0,02	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 216,00	259 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 784,00	140 004,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,30	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
630			Turystyka	395 300,00	500 300,00	1 379,35	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,28	0,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	267,35	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	267,35	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	
	63095		Pozostała działalność	395 000,00	500 000,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,22	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 318,00	207 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 682,00	92 682,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1,20	0,01							
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 665,00	355 165,00	161 230,45	161 213,45	159 513,45	0,00	159 513,45	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	45,40	0,96							
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	197 600,00	197 600,00	97 050,72	97 050,72	97 050,72	0,00	97 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,58							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	953,34	953,34	953,34	0,00	953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,01							
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 326,63	2 326,63	2 326,63	0,00	2 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	15 731,78	15 731,78	15 731,78	0,00	15 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,09							
		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	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	78 038,97	78 038,97	78 038,97	0,00	78 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,46							
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 065,00	157 565,00	64 179,73	64 162,73	62 462,73	0,00	62 462,73	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	40,73	0,38							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 774,00	7 973,08	7 973,08	7 973,08	0,00	7 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,05							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 713,00	25 341,35	25 341,35	25 341,35	0,00	25 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,15							
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 442,00	14 441,93	14 441,93	14 441,93	0,00	14 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		4480	Podatek od nieruchomości	15 165,00	11 036,00	7,75	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 840,00	11 638,62	11 638,62	11 638,62	0,00	11 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,07							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,03	0,00							
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 129 943,00	4 228 693,00	2 216 303,75	2 190 323,75	2 083 304,83	1 572 647,28	510 657,55	0,00	103 468,92	3 550,00	0,00	0,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00	52,41	13,14							
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 333,00	78 333,00	32 747,34	32 747,34	32 747,34	32 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	26 621,81	26 621,81	26 621,81	26 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,16							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 567,22	5 567,22	5 567,22	5 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00	558,31	558,31	558,31	558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	136 800,00	62 840,00	62 840,00	740,00	0,00	740,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,37							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,37							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	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	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 749 016,00	3 724 906,00	1 978 529,76	1 952 549,76	1 947 180,84	1 534 808,19	412 372,65	0,00	5 368,92	0,00	0,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00	53,12	11,73										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,00	80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	5 368,92	5 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,03										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 000,00	2 455 000,00	1 124 578,53	1 124 578,53	1 124 578,53	1 124 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	6,67										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	162 309,00	152 978,80	152 978,80	152 978,80	152 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,91										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	390 000,00	214 899,42	214 899,42	214 899,42	214 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	1,27										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	66 800,00	24 147,66	24 147,66	24 147,66	24 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,14										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,02										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	18 203,78	18 203,78	18 203,78	18 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,11										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 500,00	119 154,01	119 154,01	119 154,01	119 154,01	0,00	119 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,71										
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	14 470,06	14 470,06	14 470,06	0,00	14 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,09										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 000,00	10 703,90	10 703,90	10 703,90	0,00	10 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,06										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 000,00	113 898,26	113 898,26	113 898,26	0,00	113 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,68										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 152,11	8 152,11	8 152,11	0,00	8 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,05										
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 510,82	9 510,82	9 510,82	0,00	9 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,06										
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	9 731,86	9 731,86	9 731,86	0,00	9 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,06										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 980,00	72 980,00	54 735,00	54 735,00	54 735,00	0,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,32										
		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	5 000,00	48 200,00	47 326,99	47 326,99	47 326,99	0,00	47 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,28										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	48 000,00	20 373,42	20 373,42	20 373,42	0,00	20 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,12										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00	96,22	0,15										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	129 860,00	47 445,39	47 445,39	43 895,39	0,00	43 895,39	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,28										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	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										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 355,40	1 355,40	1 355,40	0,00	1 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,01										
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 807,00	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,00	2 592,50	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 610,00	42 539,99	42 539,99	42 539,99	0,00	42 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,25										
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 400,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00										
	75095		Pozostała działalność	148 794,00	158 794,00	94 741,26	94 741,26	58 741,26	5 091,75	53 649,51	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,56										
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 920,00	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	50,76	0,21										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,00	790,76	790,76	790,76	790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	13 429,00	4 300,99	4 300,99	4 300,99	4 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 895,31	2 895,31	2 895,31	2 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	8 769,20	8 769,20	8 769,20	8 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 944,00	18 024,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	9 676,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	9 676,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 141,00	192 791,00	47 861,78	43 903,78	33 621,92	4 646,44	28 975,48	7 000,00	3 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00	24,83	0,28	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 141,00	113 791,00	40 861,78	36 903,78	33 621,92	4 646,44	28 975,48	0,00	3 281,86	0,00	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	35,91	0,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 281,86	3 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	897,25	897,25	897,25	897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,01	
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	12 800,00	3 749,19	3 749,19	3 749,19	3 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	15 976,64	15 976,64	15 976,64	15 976,64	0,00	15 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,09	
		4260	Zakup energii	9 550,00	9 550,00	5 842,97	5 842,97	5 842,97	5 842,97	0,00	5 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 803,59	2 803,59	2 803,59	2 803,59	0,00	2 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	183,28	183,28	183,28	183,28	0,00	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 470,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	15,83	0,02	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	44 000,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,20	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	44 000,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,20	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	282 494,52	282 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 494,52	0,00	0,00	0,00	47,08	1,67	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	282 494,52	282 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 494,52	0,00	0,00	0,00	47,08	1,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	282 494,52	282 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 494,52	0,00	0,00	0,00	47,08	1,67
758			Różne rozliczenia	32 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 506 806,00	11 603 842,00	5 980 097,04	5 972 717,04	3 785 013,17	3 207 647,13	577 366,04	2 035 900,45	132 006,36	19 797,06	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	51,54	35,45
		80101	Szkoły podstawowe	5 505 078,00	5 567 584,33	2 738 255,22	2 730 875,22	1 399 332,21	1 289 698,53	109 633,68	1 271 031,00	59 294,98	1 217,03	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	49,18	16,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 662 200,00	2 565 042,33	1 271 031,00	1 271 031,00	0,00	0,00	0,00	1 271 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	7,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 300,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	118 000,00	59 294,98	59 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 822 035,00	911 548,27	911 548,27	911 548,27	911 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	5,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	149 965,00	149 964,11	149 964,11	149 964,11	149 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	202 527,01	202 527,01	202 527,01	202 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	1,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	25 659,14	25 659,14	25 659,14	25 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 469,00	13 531,78	13 531,78	13 531,78	0,00	13 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	721,33	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	11 196,22	11 196,22	11 196,22	0,00	11 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 000,00	684,42	684,42	684,42	0,00	684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 418,30	5 418,30	5 418,30	0,00	5 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	3 049,00	3 049,00	495,70	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 102,71	1 102,71	1 102,71	0,00	1 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 589,00	100 707,00	75 530,25	75 530,25	75 530,25	0,00	75 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,45
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 982,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 114,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	18,45	0,04
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 935,00	378 915,00	206 710,45	206 710,45	83 598,05	76 070,30	7 527,75	117 997,44	5 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	1,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 626,00	217 201,00	117 997,44	117 997,44	0,00	0,00	0,00	117 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	8 278,00	5 114,96	5 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 150,00	104 697,00	52 105,88	52 105,88	52 105,88	52 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 980,00	10 978,69	10 978,69	10 978,69	10 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 607,00	19 607,00	11 475,18	11 475,18	11 475,18	11 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 510,55	1 510,55	1 510,55	1 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	34,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	5 097,75	5 097,75	5 097,75	0,00	5 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	516 120,00	537 864,00	278 799,03	278 799,03	57 662,76	39 328,57	18 334,19	219 150,87	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	1,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 174,00	418 414,00	219 150,87	219 150,87	0,00	0,00	0,00	219 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	3 802,00	1 985,40	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	46 000,00	27 730,13	27 730,13	27 730,13	27 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 568,00	4 567,10	4 567,10	4 567,10	4 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 191,42	6 191,42	6 191,42	6 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	839,92	839,92	839,92	839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 947,52	1 947,52	1 947,52	0,00	1 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	5 200,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	6 580,00	2 260,62	2 260,62	2 260,62	0,00	2 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	19 182,00	11 386,09	11 386,09	11 386,09	0,00	11 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	302,46	302,46	302,46	0,00	302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 226,00	2 419,50	2 419,50	2 419,50	0,00	2 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 566,00	151 315,00	76 580,56	76 580,56	0,00	0,00	0,00	76 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 568,00	151 273,00	76 580,56	76 580,56	0,00	0,00	0,00	76 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,45								
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80110		Gimnazja	2 508 340,00	2 548 310,67	1 389 904,60	1 389 904,60	1 217 882,96	1 117 296,35	100 586,61	100 935,60	52 506,01	18 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	8,24								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 900,00	165 534,67	100 935,60	100 935,60	0,00	0,00	0,00	100 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,60							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	100 712,00	52 506,01	52 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,31								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 274,00	1 576 274,00	797 543,18	797 543,18	797 543,18	797 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	4,73								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	125 581,00	125 579,30	125 579,30	125 579,30	125 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	306 000,00	172 187,03	172 187,03	172 187,03	172 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	1,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 407,00	21 986,84	21 986,84	21 986,84	21 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,13								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 164,08	13 164,08	13 164,08	13 164,08	0,00	0,00	13 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,08								
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	2 105,00	1 904,94	1 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,01								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 181,00	340,90	340,90	340,90	340,90	0,00	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00								
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	27 000,00	13 133,72	13 133,72	13 133,72	13 133,72	0,00	13 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,08								
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	825,50	825,50	825,50	825,50	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 991,46	5 991,46	5 991,46	5 991,46	0,00	5 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,04								
		4301	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	10 770,96	10 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,06								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 102,70	1 102,70	1 102,70	0,00	1 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	5 904,13	5 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,03								
		4430	Różne opłaty i składki	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								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 851,00	84 851,00	63 638,25	63 638,25	63 638,25	0,00	63 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,38								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	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	3,13	0,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 100,00	310 854,00	198 899,02	198 899,02	198 899,02	83 551,67	115 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	1,18								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	121 000,00	60 652,27	60 652,27	60 652,27	60 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,38								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 375,00	9 374,54	9 374,54	9 374,54	9 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 525,00	11 837,66	11 837,66	11 837,66	11 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,07								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 500,00	1 687,20	1 687,20	1 687,20	1 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	26 746,93	26 746,93	26 746,93	0,00	26 746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,16								
		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	103 000,00	85 900,42	85 900,42	85 900,42	0,00	85 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,51								
		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	2 500,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 669,00	353 669,00	183 057,06	183 057,06	182 888,46	169 119,22	13 769,24	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	1,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	248 920,00	116 285,26	116 285,26	116 285,26	116 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	21 400,00	21 399,20	21 399,20	21 399,20	21 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	28 618,57	28 618,57	28 618,57	28 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	2 816,19	2 816,19	2 816,19	2 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	1 464,76	1 464,76	1 464,76	0,00	1 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,01	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,29	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	177,90	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	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	11 500,00	11 500,00	5 184,82	5 184,82	5 184,82	0,00	5 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	1 071,47	1 071,47	1 071,47	0,00	1 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,00	6 364,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	1 200,00	1 200,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 222,00	22 222,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 022,00	19 022,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,01	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 693,00	363 693,00	192 235,21	192 235,21	192 235,21	104 411,96	87 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	1,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 840,00	152 840,00	75 009,88	75 009,88	75 009,88	75 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,00	12 247,00	12 246,43	12 246,43	12 246,43	12 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 475,00	16 118,73	16 118,73	16 118,73	16 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 265,00	1 036,92	1 036,92	1 036,92	1 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	758,64	758,64	758,64	0,00	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	68 959,00	68 959,00	68 959,00	0,00	68 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,41	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	10 467,13	10 467,13	10 467,13	0,00	10 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 375,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 437,73	1 437,73	1 437,73	0,00	1 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 401,00	6 401,00	4 800,75	4 800,75	4 800,75	0,00	4 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	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	87 835,00	89 300,25	49 458,41	49 458,41	3 919,28	3 215,28	704,00	45 483,42	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,29	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 335,00	64 770,25	45 483,42	45 483,42	0,00	0,00	0,00	45 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
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	1 000,00	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	10 300,00	2 673,47	2 673,47	2 673,47	2 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 200,00	473,89	473,89	473,89	473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	67,92	67,92	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 350,00	32,86	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	
		4260	Zakup energii	500,00	1 030,00	185,34	185,34	185,34	0,00	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	43,30	43,30	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	150,00	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 190 500,00	1 188 937,75	576 988,82	576 988,82	359 386,56	322 455,25	36 931,31	204 721,56	12 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	3,42	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 700,00	432 242,75	204 721,56	204 721,56	0,00	0,00	0,00	204 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	25 451,00	12 880,70	12 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 620,00	510 520,00	240 081,44	240 081,44	240 081,44	240 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	1,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	29 614,00	29 613,06	29 613,06	29 613,06	29 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	47 810,74	47 810,74	47 810,74	47 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 950,01	4 950,01	4 950,01	4 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 679,48	3 374,22	3 374,22	3 374,22	0,00	3 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	26 133,52	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,05	
		4260	Zakup energii	9 554,00	13 554,00	6 704,62	6 704,62	6 704,62	0,00	6 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 500,00	199,78	199,78	199,78	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1 458,92	1 458,92	1 458,92	0,00	1 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 400,00	368,27	368,27	368,27	0,00	368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 841,00	21 378,00	16 033,50	16 033,50	16 033,50	0,00	16 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	92 746,00	91 177,00	86 158,66	86 158,66	86 158,66	2 500,00	83 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,51	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 246,00	83 677,00	83 658,66	83 658,66	83 658,66	0,00	83 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,50	
851			Ochrona zdrowia	182 000,00	182 037,59	52 830,77	52 830,77	44 830,77	8 158,30	36 672,47	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	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						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	157 637,59	50 461,77	50 461,77	44 461,77	8 158,30	36 303,47	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,30						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	8 158,30	8 158,30	8 158,30	8 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,05						
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 491,77	14 178,25	14 178,25	14 178,25	0,00	14 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,08						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 536,82	18 202,22	18 202,22	18 202,22	0,00	18 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,11						
		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						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 390,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00						
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 400,00	2 369,00	2 369,00	369,00	0,00	369,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00						
	852		Pomoc społeczna	5 515 099,00	11 313 895,00	5 098 776,19	5 098 776,19	713 369,19	458 451,71	254 917,48	0,00	4 385 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	30,23						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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						
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	128 098,10	128 098,10	128 098,10	0,00	128 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,76						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	128 098,10	128 098,10	128 098,10	0,00	128 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,76						
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	27 750,00	8 309,19	8 309,19	8 309,19	0,00	8 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,05						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 750,00	8 309,19	8 309,19	8 309,19	0,00	8 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,05						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	850,00	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						
	85206		Wspieranie rodziny	31 972,00	41 372,00	38 260,00	38 260,00	38 260,00	36 103,51	2 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 858,00	25 858,00	25 558,03	25 558,03	25 558,03	25 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,15						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	6 290,00	6 224,46	6 224,46	6 224,46	6 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 155,00	674,02	674,02	674,02	674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	0,00	45,83	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,30	221,30	221,30	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 880,19	1 880,19	1 880,19	0,00	1 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,01	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 431 550,00	1 722 651,01	1 722 651,01	59 193,32	29 213,21	29 980,11	0,00	1 663 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	10,21	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 322 919,00	1 663 457,69	1 663 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	9,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 561,00	15 238,62	15 238,62	15 238,62	15 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 918,00	4 271,09	4 271,09	4 271,09	4 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 852,00	564,83	564,83	564,83	564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 400,00	9 138,67	9 138,67	9 138,67	9 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,00	24 438,04	24 438,04	24 438,04	0,00	24 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 493,55	4 493,55	4 493,55	0,00	4 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	649,52	649,52	649,52	0,00	649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 330,00	4 059 945,00	2 195 057,14	2 195 057,14	166 327,57	148 232,99	18 094,58	0,00	2 028 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	13,01	
		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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 971 195,00	3 822 342,00	2 028 729,57	2 028 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	12,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 963,00	54 963,00	34 898,35	34 898,35	34 898,35	34 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	127 949,00	108 650,59	108 650,59	108 650,59	108 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	559,21	559,21	559,21	559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 468,00	375,84	375,84	375,84	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	4 437,00	779,30	779,30	779,30	0,00	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	73,98	73,98	73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 691,50	14 691,50	14 691,50	0,00	14 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 810,00	50 221,00	40 865,66	40 865,66	40 865,66	0,00	40 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,24	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 810,00	50 221,00	40 865,66	40 865,66	40 865,66	0,00	40 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	425 827,00	297 346,01	297 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	1,76
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	425 827,00	297 346,01	297 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	1,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	37 982,00	32 057,80	32 057,80	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	31 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	37 122,00	31 446,80	31 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 425,00	214 153,00	207 488,78	207 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	1,23
		3110	Świadczenia społeczne	122 425,00	214 153,00	207 488,78	207 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	1,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 251,00	308 660,00	216 722,10	216 722,10	216 422,10	191 944,35	24 477,75	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	202 614,00	121 794,05	121 794,05	121 794,05	121 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	27 656,53	27 656,53	27 656,53	27 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 000,00	3 943,31	3 943,31	3 943,31	3 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	17 605,46	17 605,46	17 605,46	17 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 784,10	1 784,10	1 784,10	0,00	1 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	106,03	106,03	106,03	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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	0,00	88,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	13 367,63	13 367,63	13 367,63	0,00	13 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 810,00	1 054,57	1 054,57	1 054,57	0,00	1 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	374,70	374,70	374,70	0,00	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 200,00	6 153,36	6 153,36	6 153,36	0,00	6 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	230,50	230,50	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	1 051,00	846,86	846,86	846,86	0,00	846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 339,00	86 200,00	55 282,25	55 282,25	55 282,25	52 957,65	2 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,33
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 839,00	64 200,00	38 176,21	38 176,21	38 176,21	38 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189,00	9 189,00	8 884,78	8 884,78	8 884,78	8 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 211,00	643,66	643,66	643,66	643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 324,60	2 324,60	2 324,60	0,00	2 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,01
	85295		Pozostała działalność	158 000,00	358 263,00	156 638,15	156 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	356 000,00	156 638,15	156 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 947,00	297 947,00	215 336,24	215 336,24	59 083,57	55 454,32	3 629,25	0,00	0,00	156 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	1,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
																					18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85401		Świętlice szkolne	107 609,00	107 609,00	62 286,24	62 286,24	59 083,57	55 454,32	3 629,25	0,00	3 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 321,00	3 202,67	3 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	75 526,00	39 174,46	39 174,46	39 174,46	39 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 913,00	5 911,64	5 911,64	5 911,64	5 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	9 088,07	9 088,07	9 088,07	9 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 065,00	1 280,15	1 280,15	1 280,15	1 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 839,00	4 839,00	3 629,25	3 629,25	3 629,25	0,00	3 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	190 000,00	153 050,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,91			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	187 640,00	151 870,00	151 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,90			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 360,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 973,00	1 377 973,00	673 412,51	658 412,51	658 412,51	141 096,15	517 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	48,87	3,99			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 973,00	395 973,00	186 933,32	186 933,32	186 933,32	103 508,70	83 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	1,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	70 858,20	70 858,20	70 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 303,04	14 303,04	14 303,04	14 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	15 546,91	15 546,91	15 546,91	15 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 315,00	2 215,81	2 215,81	2 215,81	2 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	585,00	584,74	584,74	584,74	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 810,13	6 810,13	6 810,13	0,00	6 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,04			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	41 272,81	41 272,81	41 272,81	0,00	41 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,24			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 397,25	4 397,25	4 397,25	0,00	4 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	28 720,00	13 314,60	13 314,60	13 314,60	0,00	13 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 447,46	1 447,46	1 447,46	0,00	1 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	8 103,00	8 103,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,03			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07			
	90002		Gospodarka odpadami	602 700,00	602 700,00	310 215,53	310 215,53	310 215,53	37 587,45	272 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	1,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	14 428,12	14 428,12	14 428,12	14 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,01			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 630,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	3 370,90	3 370,90	3 370,90	3 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	480,43	480,43	480,43	480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	537 000,00	270 506,60	270 506,60	270 506,60	0,00	270 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	1,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 370,00	714,98	714,98	714,98	0,00	714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 500,00	2 405,30	2 405,30	2 405,30	0,00	2 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,01			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 405,30	2 405,30	2 405,30	0,00	2 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,01			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00	15 800,00	13 063,50	13 063,50	13 063,50	0,00	13 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	11 933,20	11 933,20	11 933,20	0,00	11 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 130,30	1 130,30	1 130,30	0,00	1 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,01			
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	20 636,08	20 636,08	20 636,08	0,00	20 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
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	30 000,00	30 000,00	20 636,08	20 636,08	20 636,08	0,00	20 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,12					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	134 597,62	119 597,62	119 597,62	0,00	119 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	42,73	0,80				
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	99 375,02	99 375,02	99 375,02	0,00	99 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,59				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 222,60	20 222,60	20 222,60	0,00	20 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,12				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	23,08	0,09				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	5 561,16	5 561,16	5 561,16	0,00	5 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 224,16	3 224,16	3 224,16	0,00	3 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,01				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 092,00	798 842,00	344 413,05	341 413,05	8 663,05	0,00	8 663,05	332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	43,11	2,04				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 092,00	695 092,00	279 913,05	279 913,05	8 663,05	0,00	8 663,05	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	1,66				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	485 000,00	271 250,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	1,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 638,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03				
		4260	Zakup energii	0,00	3 566,00	3 028,25	3 028,25	3 028,25	0,00	3 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00	858,80	858,80	858,80	0,00	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	376,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 212,00	138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,31				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,31				
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	13 750,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	87,27	0,07				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,05				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	926		Kultura fizyczna	477 560,00	780 176,00	479 875,29	244 291,53	144 291,53	13 545,20	130 746,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 583,76	0,00	0,00	61,51	2,84				
	92601		Obiekty sportowe	310 760,00	628 376,00	352 615,76	117 032,00	117 032,00	0,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 583,76	0,00	0,00	56,12	2,09				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117 032,00	117 032,00	117 032,00	117 032,00	0,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 760,00	275 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	235 584,00	235 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 583,76	0,00	0,00	100,00	1,40					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 800,00	151 800,00	127 259,53	127 259,53	27 259,53	13 545,20	13 714,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,75					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 600,00	1 804,95	1 804,95	1 804,95	1 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	257,25	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	11 483,00	11 483,00	11 483,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 370,00	10 136,78	10 136,78	10 136,78	0,00	10 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,06					
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 465,00	314,51	314,51	314,51	0,00	314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 465,00	3 063,04	3 063,04	3 063,04	0,00	3 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
			OGÓLEM:	31 467 447,00	38 396 858,27	16 869 317,83	16 007 571,85	8 435 963,01	5 663 702,40	2 772 260,81	2 483 650,45	4 782 116,81	23 347,06	0,00	282 494,52	861 745,78	409 916,40	63 942,00	43,93	100,00					

WÓJT
Andrzej Gasior

Dotacje podmiotowe
dla placówek oświatowych
prowadzonych przez stowarzyszenia
wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	182 044,44
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	162 363,96
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	206 645,04
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	254 206,20
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	324 727,92
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	141 043,44
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	12 640,32
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	18 960,48
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	14 747,04
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	12 640,32
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 552,72
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	28 456,56
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	47 727,31
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	78 873,92

15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	92 549,64
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	17 851,02
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	18 869,78
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	12 721,20
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	27 138,56
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	100 935,60
21.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	29 129,82
22.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	16 353,60
23.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	9 212,94
24.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	118 108,62
25.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	0,00
26.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	77 400,00
Ogółem				2 035 900,45


 WÓJT
Andrzej Gasior

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach 30/06/2016	Wykonanie 30/06/2016	% wykonania	
I	Dochody	30 967 447,00	37 832 220,68	18 647 386,65	49,29	
a	bieżące	28 743 545,00	35 506 538,68	18 625 818,65	52,46	
b	majątkowe	2 223 902,00	2 325 682,00	21 568,00	0,93	
	w tym sprzedaż majątku	10 000,00	30 000,00	21 568,00	71,89	
II	Wydatki	31 467 447,00	38 396 858,27	16 869 317,63	43,93	
a	bieżące	25 280 838,00	32 189 763,27	16 007 571,85	49,73	
		obsługa długu (odsetki)	600 000,00	600 000,00	282 494,52	47,08
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 584 360,00	10 638 644,00	5 663 702,40	53,24
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 885 816,00	3 861 706,00	2 041 369,76	52,86
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	54 230,00	125 535,00	23 347,06	18,60
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	25 185 831,00	30 600 386,00	14 780 824,54	48,30
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	95 007,00	1 589 377,27	1 226 747,31	77,18
b	majątkowe	6 186 609,00	6 207 095,00	861 745,78	13,88	
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 905 517,00	4 241 635,00	165 394,00	3,90
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	4 249 206,00	3 500 662,00	63 942,00	1,83
	w tym	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 281 092,00	1 965 460,00	696 351,78	35,43
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-500 000,00	-564 637,59	1 778 069,02	314,90	
IV	Przychody	2 854 155,60	1 598 032,98	1 313 836,39	82,22	
a	zaciągany dług	2 854 155,60	1 533 395,39	0,00	0,00	
		pożyczki				
		kredyty	2 854 155,60	1 533 395,39	0,00	0,00
		emisja obligacji				
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	spłata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki	0,00	64 637,59	1 313 836,39	0,00	
V	Rozchody	2 354 155,60	1 033 395,39	1 155 486,04	111,81	
		pożyczki				
		kredyty	2 354 155,60	1 033 395,39	1 155 486,04	111,81
		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	14 693 240,10	14 694 006,98	13 038 520,94		

WÓJT
Andrzej Gąsior

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 610 739,00	34 842 021,00	14 946 218,54	42,89
1.a	- wydatki bieżące				132 210 092,00	30 600 386,00	14 780 824,54	48,3
1.b	- wydatki majątkowe				82 400 647,00	4 241 635,00	165 394,00	3,89
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:				80 048 561,00	3 716 947,00	88 837,06	2,39
1.1.1	- wydatki bieżące				189 021,00	61 285,00	19 797,06	32,38
1.1.1.1	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2015	2018	89 376,00	22 625,00	1 217,03	5,37
1.1.1.2	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne projekt partnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Rudkach	2015	2016	99 645,00	38 660,00	18 580,03	48,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 859 540,00	3 655 662,00	69 040,00	1,88
1.1.2.1	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PAPROCICE, BARTOSZOWINY I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2022	10 553 878,00	621 852,00	0	0
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NOWA SŁUPIA I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI ORAZ WYMIANA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2022	2 425 000,00	567 454,00	0	0
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	2 000 000,00	100 000,00	0	0
1.1.2.4	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	450 000,00	200 092,00	0	0
1.1.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY SP W JELENIOWIE - OŚWIATA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 114,00	60 114,00	7 380,00	12,27
1.1.2.6	OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ WODY DLA GMINY NOWA SŁUPIA ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.: BARTOSZOWINY, TRZCIANKA, MILANOWSKA WÓLKA, DĘBNIĄK, PAPROCICE, JELENIÓW, SKAŁY, WŁOCHY, JEZIORKO DEBNO ORAZ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2022	1 950 000,00	300 000,00	35 670,00	11,89
1.1.2.7	OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0
1.1.2.8	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2019	330 000,00	45 000,00	0,00	0
1.1.2.9	REWITALIZACJA MSC. NOWA SŁUPIA POPRZEC POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	20 000 000,00	200 000,00	1 112,00	0,55
1.1.2.10	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI RUDKI I AGLOMERACJI NOWA SŁUPIA ORAZ UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2019	20 000 000,00	1 000 000,00	19 358,00	1,93
1.1.2.11	UTWORZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NAUKI I ROZRYWKI W NOWEJ SŁUPI - ROZBUDOWA CENTRUM	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2019	20 000 000,00	155 000,00	0,00	0

KULTUROWO - ARCHEOLOGICZNEGO - ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA GMINY									
1.1.2.12	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	819 548,00	6 150,00	3 898,00	63,38	
1.1.2.13	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnowka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	871 000,00	300 000,00	1 622,00	0,54	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				134 562 178,00	31 125 074,00	14 857 381,48	47,73	
1.3.1	- wydatki bieżące				132 021 071,00	30 539 101,00	14 761 027,48	48,33	
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2016	2019	46 500 000,00	12 000 000,00	5 980 097,04	49,83	
1.3.1.2	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	
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 600 000,00	600 000,00	351 479,83	58,57	
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2016	55 000,00	7 000,00	7 000,00	100	
1.3.1.5	OBŚLUGA PRAWNA POSTĘPOWANIA KASACYJNEGO WS. HALI SPORTOWEJ - bieżąca działalność Urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 405,00	53 763,00	0,00	0	
1.3.1.6	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 240 000,00	490 000,00	291 008,33	59,38	
1.3.1.7	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 600 000,00	400 000,00	186 933,32	46,73	
1.3.1.8	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 170 000,00	270 000,00	119 597,62	44,29	
1.3.1.9	Przeład drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	4 500,00	1 500,00	0,00	0	
1.3.1.10	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2016	2019	30 000,00	7 500,00	7 500,00	100	
1.3.1.11	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	17 600 000,00	4 100 000,00	1 952 549,76	47,62	
1.3.1.12	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	880 000,00	220 000,00	89 443,82	40,65	
1.3.1.13	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	160 000,00	40 000,00	27 259,53	68,14	
1.3.1.14	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	23 900 000,00	6 000 000,00	3 376 125,18	56,26	
1.3.1.15	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2019	872 920,00	87 292,00	87 292,00	100	
1.3.1.16	WSPIERANIE RODZIN PROGRAM 500+ - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	30 900 000,00	5 400 000,00	1 722 651,01	31,98	
1.3.1.17	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2016	2019	3 440 000,00	860 000,00	562 090,04	65,35	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 541 107,00	585 973,00	96 354,00	16,44	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 187 630,00	172 630,00	0,00	0	
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA STRAŻNICY W SOSNOWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	15 000,00	60,00	0,4	
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0599T BODZENTYN-WPLA SZCZYGIELKOWA - JEZIORKO NA ODCINKU JEZIORKO - DĘBNO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	96 277,00	96 277,00	96 277,00	100	
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	450 000,00	20 000,00	17,00	0,08	

MSC. WELUCHY ORAZ PLACOW ZABAW
PRZY SZKOŁACH GMINNYCH -
INTEGRACJA SPOŁECZNA

1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	150 000,00	74 866,00	0,00	0
1.3.2.6	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z KONCEPCJĄ PROGRAMOWO- PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCYJNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0
1.3.2.7	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	57 200,00	57 200,00	0,00	0

WOJT
Andrzej Gąsior

ZAŁĄCZNIK NR 5

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca II kwartału 2016 roku.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kw. 2016 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kw. 2016 r.	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol.7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	120 409,68	120 409,68	120 409,68	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	x
2	600	60016	6330	250 000,00	x	x	x	Przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019"	x	x
3	600	60078	2030	297 000,00	x	x	x	Dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	x	
4	710	71035	2020	18 000,00	18 000,00	x	x	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	x	Kwota dotacji do wykorzystania w II półroczu 2016 r.
5	750	75011	2010	78 333,00	32 747,34	32 747,34	100,00	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	x
6	801	80101	2010	29 095,00	29 095,00	x	x	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych	x	Kwota dotacji do wykorzystania w II półroczu 2016 r.
7	801	80103	2030	126 040,00	63 018,00	63 018,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	x
8	801	80104	2030	158 920,00	79 458,00	79 458,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	x
9	801	80106	2030	78 090,00	39 042,00	39 042,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	x
10	801	80110	2010	21 281,00	21 281,00	x	x	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych	x	Kwota dotacji do wykorzystania w II półroczu 2016 r.
11	801	80149	2030	1 370,00	684,00	684,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	x
12	801	80150	2010	6 195,00	6 195,00	x	x	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych	x	Kwota dotacji do wykorzystania w II półroczu 2016 r.
13	852	85211	2060	5 431 550,00	1 838 913,00	1 722 651,01	93,68	Program "Rodzina 500+" - pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Wypłata świadczeń zgodnie z decyzją	
14	852	85212	2010	4 059 945,00	2 214 550,00	2 195 057,14	99,12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wypłata świadczeń zgodnie z decyzjami, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszt szkoleń, delegacji	Kwota dotacji przewyższyła wydatki

15	852	85213	2010	29 478,00	29 478,00	29 478,00	29 478,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami	Kwota dotacji przewyższa potrzeby
16	852	85213	2030	16 743,00	16 743,00	15 294,66	91,35	Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami	Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami	Kwota dotacji przewyższa potrzeby	
17	852	85214	2030	350 195,00	296 317,00	249 413,97	84,17	Wyplacono pomoc finansową zgodnie z przyznanymi decyzjami	Wyplacono pomoc finansową zgodnie z przyznanymi decyzjami	Kwota dotacji przewyższa potrzeby	
18	852	85215	2010	3 000,00	3 000,00	1 945,89	64,86	Wyplacono pomoc finansową zgodnie z przyznanymi decyzjami	Wyplacono pomoc finansową zgodnie z przyznanymi decyzjami	Kwota dotacji przewyższa potrzeby	
19	852	85216	2030	214 153,00	213 632,00	207 488,78	97,12	Wyplacono pomoc finansową zgodnie z przyznanymi decyzjami	Wyplacono pomoc finansową zgodnie z przyznanymi decyzjami	Kwota dotacji przewyższa potrzeby	
20	852	85219	2030	80 920,00	37 866,00	37 866,00	100,00	Środki na utrzymanie Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej	Dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzenia	x	
21	852	85228	2010	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dofinansowanie do wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej	x	
22	852	85295	2010	263,00	263,00	x	x	Program dla rodziny wieloletnich Karta Dużej Rodziny	x	zostanie wykorzystana do końca 2016 r.	
23	852	85295	2030	198 000,00	61 518,00	61 518,00	100,00	Wieloletni program wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania	pokryto koszty dożywiania dzieci w placówkach szkolnych, wypłata zasiłków "pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z przyznanymi decyzjami	x	
24	854	85415	2030	160 000,00	160 000,00	153 050,00	95,66	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym	Pozostała kwota zostanie wykorzystana do końca 2016 r.	
Razem				11 739 180,68	5 292 410,02	5 019 322,47	94,84				


 WÓJT
 Andrzej Gąsior

Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi w I półroczu 2016r.

W I półroczu 2016r. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi wydatkowało kwotę 381.853,55 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : 125.905,58

Składki zusowskie od pracodawcy : 21.289,45

ZFŚS: 6.704,00

Zakup opału : 5.499,98

Zakup energii elektrycznej : 7.409,39

Oplata za wodę i ścieki 1.242,20

Usługi telekomunikacyjne i internet :2.222,80

Remont bieżący : 1.644,00

Środki czystości : 2.002,40

Konserwacja gaśnic : 143,91

Wywóz nieczystości : 1.165,00

Wykonanie prac zleconych (w tym: pomiar ciśnienia wody, przegląd kas fiskalnych) :1.494,45

Koszty podróży służbowych 406,00

Materiały biurowe: 2.010,99

Oplaty pocztowe i prowizje bankowe : 1.770,74

Oplata za korzystanie ze środowiska : 1.575,00

Szkolenia : 2.000,00

Podatek od nieruchomości : 4.062,34

Świadczenia na rzecz pracowników : 317,56

Prasa branżowa i książki :189,00

Aktualizacja programów komputerowych: 1.223,85

Centrum Kulturowo-Archeologiczne : 44.762,36

Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną : 500,00

Zakup środków trwałych, wyposażenia :1.432,99

Zajęcia na Orliku w Rudkach i Nowej Słupi: 9.962,08

Koszty utrzymania świetlic : 12.737,85

Ferie z GOK: 33,75

Udział w targach turystycznych : 81,00

Jarmark Świętokrzyski : 694,00

Dymarki Świętokrzyskie 2016 : 81.412,76

Inne imprezy: 18.224,01

w tym:

Gminne dyktando: 199,00

Półmaraton przedwiośnie : 175,32

Zakupy na różne imprezy : 91,39

Przegląd pieśni pasyjnej i pokutnej : 1.265,74

Zlot motocyklowy: 4.115,00

Warsztaty archeologiczne na CKA 30.05-3.06.2016 : 8.000,00

Dzień Kobiet : 2.371,55

Koszty wynajmu sali na szkolenie(Gmina Łagów): 1.284,00

Otwarcie świetlicy środowiskowej w Baszowicach : 597,00

Bliskie spotkania z folklorem : 432,00

Konkurs na kartkę świąteczną i ozdobną : 290,01

Kapele ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich :9.427,91

Projekt Szwajcarski(kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu)
4.803,20

Podatek VAT: 5.868,00

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

Realizacja, 12.04. 2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazur
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Piotr Sepiolo

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

W I półroczu 2016r. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
wydatkowało na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie
środki finansowe w wysokości 46.704,66 zł. z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 34.567,60

Składki zusowskie od pracodawcy : 6.356,83

ZFŚS: 2.462,00

Opał : 1.124,99

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 191,19

Środki czystości: 294,00

Delegacje :156

Zakup wyposażenia, programu komputerowego, licencja MAK : 605,16

Prenumerata czasopism : 299,33

Zakup publikacji : 647,56

Rudki, 12.04.2016

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mazur
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Piotr Sepiolo

Sprawozdanie z przychodów i wydatków za I półrocze 2016 r.

Biblioteka

lp	nazwa	I półrocze 2016r	
		przychody	wydatki
1	Dotacja z Urzędu Gminy	52500	
2	Kary za nieterminowy zwrot książek, odsetki	430,5	
3	darowizny na książki	218,5	
	RAZEM PRZYCHODY	53149	
4	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		43386,43
	Wynagrodzenia		34567,6
	Zus od pracodawcy		6356,83
	ZFŚŚ		2462
5	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		1610,18
	Opłat		1124,99
	Usługi telekomunikacyjne i internet		191,19
	Środki czystości		294
6	POZOSTAŁE KOSZTY		761,16
	Delegacje		156
	Zakup wyposażenia , licencje		605,16
7	PRENUMERATA CZASOPISM		299,33
8	ZAKUP PUBLIKACJI		647,56
	RAZEM WYDATKI		46704,66

Recollin, dn. 12. 07. 2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazur Maria
mgr *Maria Mazur*

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Piotr Sepiolo

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

Plan 2016r

Planowane przychody

Przychody NFZ

Roczny plan w zł

2 102 000,00 zł

Plan I półrocze w zł

1 051 000,00 zł

Wykonanie I pół w zł

1 001 109,00 zł

Wykonania w %

95,3%

Wynajem gabinetów lekarskich

55 000,00 zł

27 500,00 zł

26 916,00 zł

97,9%

Przych netto ze sprzed tow i mat

60 000,00 zł

30 000,00 zł

22 250,00 zł

74,2%

Zmiana stanu produkt

20 000,00 zł

10 000,00 zł

8 312,00 zł

83,1%

Przych netto i zrów z nimi

2 237 000,00 zł

1 108 500,00 zł

1 058 587,00 zł

95,5%

Pozostałe przychody

40 000,00 zł

20 000,00 zł

1 353,00 zł

6,8%

Ogółem przychody

2 277 000,00 zł

1 128 500,00 zł

1 059 940,00 zł

93,9%

Planowane rozchody

Zużycie mat medycznych

20 000,00 zł

10 000,00 zł

6 858,00 zł

68,6%

(leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)

Zuż mat niemedycznych

15 000,00 zł

7 500,00 zł

5 400,00 zł

72,0%

(mat biur, śr czyst, poz mat

Zuż ener elek ,co,wody

50 000,00 zł

25 000,00 zł

19 504,00 zł

78,0%

Zakup drob sprzętu med. I wyposaż

10 000,00 zł

5 000,00 zł

517,00 zł

10,3%

Usł medyczne obce

150 000,00 zł

75 000,00 zł

55 359,00 zł

73,8%

(badania diagnost, przyw prak lekar)

Usł obce nie medycz

254 000,00 zł

127 000,00 zł

8 765,00 zł

6,9%

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

Podatki opłaty (pod VAT nie pod odlicz) pod od nieruch	50 000,00 zł	25 000,00 zł	15 119,00 zł	60,5%
Wynagrodzenia w tym um zlecenia	1 210 000,00 zł 60 000,00 zł	605 000,00 zł 30 000,00 zł	600 739,00 zł 28 406,00 zł	99,3%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) ZFŚS, koszty OC pracow)	280 000,00 zł	140 000,00 zł	135 138,00 zł	96,5%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	30 000,00 zł	15 000,00 zł	13 611,00 zł	90,7%
Amortyzacja	56 000,00 zł	28 000,00 zł	27 859,00 zł	99,5%
Wart sprze towar i mater	60 000,00 zł	30 000,00 zł	30 120,00 zł	100,4%
Rezerwy na cele rozwojowe	92 000,00 zł	46 000,00 zł	140 951,00 zł	
Ogółem rozchody	2 277 000,00 zł	1 128 500,00 zł	1 059 940,00 zł	93,9%
Zatrudnienie w osobach : 19 osób				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Zycińska

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU
lek. med. Teresa Sulek

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 roku Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupii

Lp.	Nazwa	I półrocze 2016r	
		Przychód	Rozchód
1	Dotacja z Urzędu Gminy	271 250,00	
2	Wynajem pomieszczeń i pozostałe	11 734,49	
3	Dofinansowanie do prac interwencyjnych	5 942,31	
4	Utarg na CKA, Dymarki	77 110,31	
5	Projekt Szwajcarski	40 000,00	
6	Darowizny	1 100,00	
7	Środki pieniężne na 01.01.2016 r.	49 106,79	
RAZEM		456 243,90	
8	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		153 899,03
	Wynagrodzenia		125 905,58
	ZUS od pracodawcy		21 289,45
	ZFŚS		6 704,00
9	BIĘŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		22 824,13
	Opał sezon grzewczy		5 499,98
	Energia elektryczna		7 409,39
	Pobór wody i ścieki		1 242,20
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		2 222,80
	Remonty bieżące		1 644,00
	Środki czystości		2 002,40
	Konserwacja gaśnic		143,91
	Wywóz nieczystości		1 165,00
	Wykonanie prac zleconych, w tym: pomiar ciśnienia wody, przegląd kas fiskalnych		1 494,45
10	POZOSTAŁE KOSZTY		82 950,76
	Podróże służbowe		406,00
	Materiały biurowe		2 010,99
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		1 770,74
	Opłata za korzystanie ze środowiska		1 575,00
	Szkolenia		2 000,00
	Podatek od nieruchomości		4 062,34
	Świadczenia na rzecz pracowników		317,56
	Prasa branżowa i książki		189,00
	Aktualizacja programu komputerowych		1 223,85
	Centrum Kulturowo - Archeologiczne		44 762,36
	Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo Gminy Nowa Słupia		500,00

	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego,		1 432,99
	Orlik		9 962,08
	Utrzymanie świetlic środowiskowych		12 737,85
11	ZADANIA RZECZOWE		122 179,63
	Ferie z G.O.K		33,75
	Udział w Targach Turystycznych		81,00
	Jarmark Świątokrzeski		694,00
	Dymarki Świątokrzeskie 2016		81 412,76
	Inne imprezy (konkursy , promocja zespołów)		18 224,01
	Gminne dyktando		199,00
	Półmaraton przedwiośnie		175,32
	Zakupy na różne imprezy		91,39
	Przeгляд Pieśni Pasyjnej i Pokutnej		1 265,74
	Złot motocyklowy		4 115,00
	Warsztaty archeologiczne na CKA 30.05-3.06		8 000,00
	Dzień Kobiet		2 371,55
	koszty związane z wynajmem sali na szkolenie (Gmina Łagów)		1 284,00
	Buskie spotkania z folklorem		432,00
	Konkurs na kartę świąteczną i ozdobną		290,01
	Kapele ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich		9 427,91
	Projekt Szwajcarski		4 803,20
	Podatek VAT		5 868,00
	Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy		1 635,00
	RAZEM		381 853,55

Reolli 12.04.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Piotr Sepiolo