

ZARZĄDZENIE NR 105/ 2020

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Słupi informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 wykonaniu i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA



*INFORMACJA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY NOWA
SŁUPIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I
PÓŁROCZE 2020 ROKU*

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia.....	3
II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia.....	5
III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia.....	24
III.1. Wydatki bieżące.....	24
III.2. Wydatki majątkowe.....	39
IV. Przychody budżetu.....	40
V. Rozchody budżetu.....	40

*INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
(CZĘŚĆ OPISOWA)*

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując informację z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za I półrocze 2020 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869).

Niniejsza informacja opracowana zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, informacje półroczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych.

I. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2020 rok został podjęty Uchwałą Nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżet Gminy Nowa Słupia na 2020 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	62 589 537,52 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	44 531 704,52 zł
▪ dochody majątkowe	18 057 833,00 zł
• wydatki budżetu gminy	76 738 498,72 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	42 400 764,44 zł
▪ wydatki majątkowe	34 337 734,28 zł
• przychody budżetu	15 145 474,95 zł
• rozchody budżetu	996 513,75 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 14 148 961,20 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie – 14 148 961,20 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Słupi oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w I półroczu 2020 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXIV/9/20	27.02.2020	1 478 898,00	329 347,00	1 568 558,00	419 007,00
2	Uchwała nr XXVI/21/20	07.04.2020	128 591,00	81 796,94	1 244 143,48	
3	Uchwała nr XXVIII/28/20	13.05.2020	822 853,96	59 625,00	830 853,96	438 144,00
4	Uchwała nr XXXI/37/20	24.06.2020	502 554,40	417 968,87	692 897,05	608 311,52
	OGÓLEM:		2 932 897,36	888 737,81	4 336 452,49	1 465 462,52

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w I półroczu 2020 r.

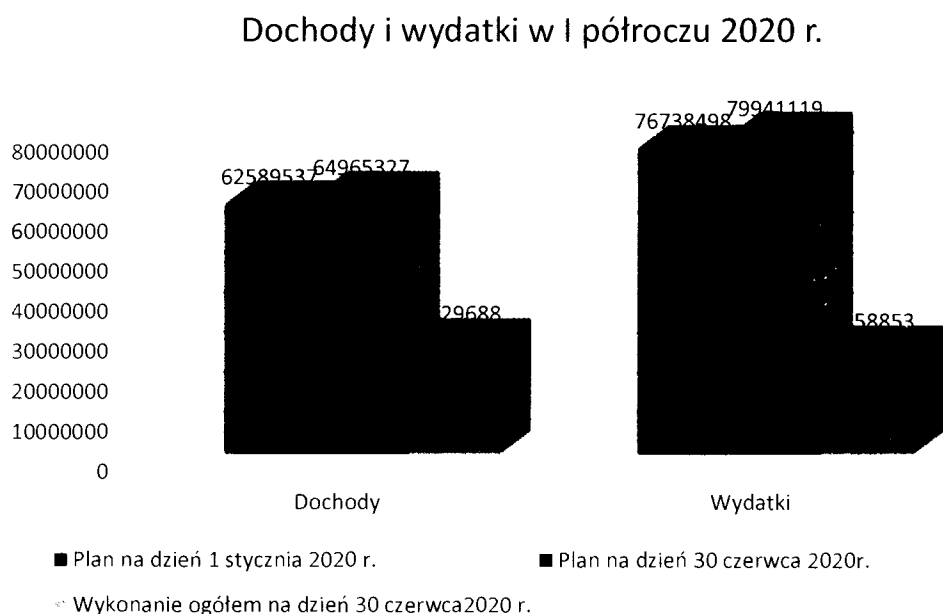
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 7A/2020	15.01.2020			33 728,00	33 728,00
2	Zarządzenie nr 14/2020	24.01.2020			12 420,00	12 420,00
3	Zarządzenie nr 14A/2020	27.01.2020	300,00		5 051,27	4 751,27
4	Zarządzenie nr 17/2020	31.01.2020			19 861,00	19 861,00
5	Zarządzenie nr 19/2020	14.02.2020			739,00	739,00
6	Zarządzenie nr 27/2020	28.02.2020			11 247,00	11 247,00
7	Zarządzenie nr 32/2020	05.03.2020	15 623,00		23 197,00	7 574,00
8	Zarządzenie nr 36/2020	12.03.2020			206 361,00	206 361,00
9	Zarządzenie nr 46/2020	31.03.2020	360,00		51 869,00	51 509,00
10	Zarządzenie nr 51/2020	08.04.2020	2 500,00		143 582,00	141 082,00
11	Zarządzenie nr 55/2020	20.04.2020	11 157,00		53 597,00	42 440,00
12	Zarządzenie nr 58/2020	27.04.2020	160 702,98		201 854,98	41 152,00
13	Zarządzenie nr 60/2020	14.05.2020			51 079,00	51 079,00
14	Zarządzenie nr 64/2020	27.05.2020	2 136,00		65 235,09	63 099,09
15	Zarządzenie nr 68/2020	03.06.2020	46 881,34	2,34	83 726,34	36 847,34
16	Zarządzenie nr 80/2020	25.06.2020	86 112,15	0,80	130 051,15	43 939,80
17	Zarządzenie nr 82/2020	26.06.2020	5 861,00		16 194,00	10 333,00
	OGÓLEM:		331 633,47	3,14	1 109 792,83	778 162,50

Źródło: Opracowanie własne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 64 965 327,40 zł i został wykonany w kwocie 28 329 688,02 zł tj. 43,61 % co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 79 941 119,02 zł i został wykonany w kwocie 26 558 853,43 zł tj. 33,22 % co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i zrealizowane w I półroczu 2020 r.



Źródło: Opracowanie własne.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 64 965 327,40 zł, a wykonane zostały na poziomie 28 329 688,02 zł, co stanowi 43,61 % planu. Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Opis	Plan 30.06.2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 rok	Wykonania %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 794 312,98	2 068 612,46	21,12

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 500,00	326 163,67	53,78
600	Transport i łączność	733 206,00	6 723,19	0,92
630	Turystyka	5 773 879,00	2 428 070,98	42,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 737 379,00	202 669,14	7,40
710	Działalność usługowa	17 500,00	11 058,39	63,19
750	Administracja publiczna	183 800,00	62 086,79	33,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 930,00	47 910,00	97,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 682,48	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 623 193,00	4 708 909,76	48,93
758	Różne rozliczenia	16 468 017,00	9 286 462,00	56,39
801	Oświata i wychowanie	948 908,59	439 245,18	46,29
851	Ochrona zdrowia		764,24	
852	Pomoc społeczna	1 141 618,50	744 326,19	65,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
855	Rodzina	14 060 736,00	7 186 086,78	51,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 439,33	730 414,52	29,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	500,00	1,18
926	Kultura fizyczna	250 408,00	10 002,25	3,99
	OGÓŁEM:	64 965 327,40	28 329 688,02	43,61

Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 068 612,46 zł (21,12 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 184 941,65 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 883 670,81 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 907 850,81 zł (19,80 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 024 180,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 883 670,81 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji wodno – kanalizacyjnych
1 024 180,00 zł

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia ” – 883 670,81 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,04%) - 160 761,65 zł

Środki pochodziły m.in. z:

-wpłat za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez Powiat starachowicki –
58,67 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 160 702,98 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 326 163,67 zł (53,78 % planu).

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (53,78% planu) - 326 163,67 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 322 047,07 zł

- odsetek i kosztów opomnień od nieterminowych wpłat – 1 404,71 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 2 711,89 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 6 723,19 zł (0,92 % planu), są to dochody bieżące.

-rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów wyniosło (0,92% planu) – 6 723,19 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy – 6 686,32 zł

- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat – 36,87 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 428 070,98 zł (42,05 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 424 876,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 003 194,98 zł.

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (42,05% planu) – 2 428 070,98 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług – 424 876,00 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji celowej przekazanej do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 27 113,08 zł
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej” – 1 976 081,90 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 202 669,14 zł (7,40 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 187 777,19 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 891,95 zł.

- rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dochodów wyniosło (45,24% planu) – 83 696,15 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 79 116,83 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -4 579,32 zł

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (4,66% planu) – 118 972,99 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 14 030,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 51 542,51 zł
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z przedmiotu umowy – 572,00 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 36 673,05 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 471,95 zł
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości w msc. Włochy – Akt notarialny 895/2016) – 12 420,00 zł
- wpływ z usług wynajmu sprzętu sportowego na hali sportowej w Nowej Słupi – 638,31 zł

- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 625,17 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 11 058,39 zł (63,19 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (46,32% planu) – 5 558,39 zł

Środki pochodziły z opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach.

- rozdział – 71035 – Cmentarze

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 5 500,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 62 086,79 zł (33,78 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (49,90% planu) – 49 507,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie dochodów wyniosło (118,27% planu) – 5 357,76 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 1 827,13 zł

- wpływ odszkodowania za uszkodzenie samochodu – 3 530,63 zł.

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (51,67 % planu) – 31,00 zł

Środki pochodziły z dochodów zrealizowanych przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

- rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 7 191,03 zł

Środki pochodziły z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 47 910,00 zł (97,92 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie dochodów wyniosło (50,15% planu) – 1 026,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 46 884,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie wyborów prezydenckich.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 682,48 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 82,48 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9 600,00 zł.

- rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie dochodów wyniosło – 9 682,48 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży samochodów strażackich – 9 600,00 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 82,48 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 708 909,76 zł (48,93 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło - 1 078,38 zł

Środki pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (52,03% planu) – 592 112,35 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 468 929,75 zł
- podatku rolnego – 2 554,00 zł
- podatku leśnego – 26 476,00 zł
- podatku od środków transportowych – 9 287,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za 2019 r.- 84 777,00 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 88,60 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

Wykonanie dochodów wyniosło (74,84% planu) – 877 229,73 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 365 806,06 zł
- podatku rolnego – 310 321,46 zł
- podatku leśnego – 5 122,37 zł
- podatku od środków transportowych – 58 428,80 zł
- podatku od spadków i darowizn – 14 067,29 zł
- opłaty targowej – 31 821,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 86 349,49 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 5 313,26 zł

- rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie dochodów wyniosło (70,08% planu) – 298 937,76 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 12 661,12 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 116 341,00 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 158 069,42 zł
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 525,67 zł
- pozostałe dochody - 4 340,55 zł

- rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów wyniosło (42,69% planu) – 2 939 551,54zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 2 934 517,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe 5 034,54 zł

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 220 040,42 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 166 428,28 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 72 751,39 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 53 761,62 zł oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 8 179,50 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał cztery decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 618,00 zł w podatku rolnym, 363,00 zł w podatku od nieruchomości oraz na kwotę 5,00 zł w podatku leśnym.

W trosce o lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność na terenie Gminy Nowa Słupia doświadczają negatywnych konsekwencji związanych z istniejącą epidemią koronawirusa na podstawie wprowadzonych regulacji zawartymi w art. 15p oraz 15q ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XXVIII/32/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zwolnień oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na podstawie złożonego wniosku 6 przedsiębiorcom, którzy zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę 19 936,00 zł udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z uwagi na pozostałe zakazy i ograniczenia wprowadzone przez Radę Ministrów w czasie trwania stanu epidemii, które mają oczywisty wpływ na znaczne zmniejszenie się liczby klientów punktów usługowych i handlowych, a co za tym idzie ich przychody, Rada uznała za zasadne jest zwolnienie w połowie z należnego podatku od nieruchomości, w tej grupie złożono 12 wniosków na łączną kwotę 10 252,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 286 462,00 zł (56,39 % planu), są to dochody bieżące.

- **rozdział- 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie dochodów wyniosło (61,54% planu) – 5 613 112,00 zł

- **rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonanie dochodów wyniosło (50,00% planu) – 3 661 944,00 zł

- **rozdział- 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonanie dochodów wyniosło (49,99% planu) – 11 406,00 zł

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 30.06.2020 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna	16 120 559,00	16 468 017,00	9 286 462,00	56,39
w tym:				
część oświatowa	8 773 852,00	9 121 310,00	5 613 112,00	61,54
część wyrównawcza	7 323 892,00	7 323 892,00	3 661 944,00	50,00
część równoważąca	22 815,00	22 815,00	11 406,00	49,99

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 439 245,18 zł (46,29 % planu), są to dochody bieżące.

- **rozdział – 80101- Szkoły podstawowe**

Wykonanie dochodów wyniosło (78,36% planu) – 140 012,86 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 4 851,07 zł

- pozostałe dochody – 611,59 zł

- dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

zdalnego” środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” etap I i II – 134 550,20 zł.

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów wyniosło (34,97% planu) – 118 134,00 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 498,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 117 636,00 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (48,13% planu) – 43 576,00 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 1 257,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 42 319,00 zł

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (16,81% planu) – 40 972,32 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 20 940,20 zł
- pozostałe dochody – 20 032,12 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (50,05% planu) – 718,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

- rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 60 712,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (97,34% planu) – 35 120,00 zł

Środki pochodziły z:

- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację programu AI Schools & Academy, innowacyjny program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji – 2 640,00 zł
- otrzymane dofinansowanie do projektu pn. „E-obywatel świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Rudkach – 32 480,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 764,24 zł, są to dochody bieżące.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów wyniosło – 764,24 zł

Środki pochodziły z:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji- 0,24 zł,
- zwrotu wpłaconej zaliczki w roku poprzednim na leczenie „aa” – 764,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 744 326,19 zł (65,20 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (47,89% planu) – 17 082,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów wyniosło (66,71% planu) – 185 864,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami

- rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (100,00 % planu) – 660,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (64,37 % planu) – 201 109,90 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 199 704,00 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1 405,90 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (50,00 % planu) – 40 266,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (70,22 % planu) – 63 930,29 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 7 827,95 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 53 145,32 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 1 300,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze 1 640,00 zł
- dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych -17,02 zł.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (57,49 % planu) – 85 414,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 85 000,00 zł
- pozostałe dochody, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 414,00 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (77,29 % planu) - 150 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Klub Seniora "Wesołówka" realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 60 000,00 zł (100,00 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (100,00 % planu) – 60 000,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 7 186 086,78 zł (51,11 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (49,02 % planu) – 4 624 710,38 zł

Środki pochodziły z :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 4 617 597,00 zł

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, kosztami – 7 113,38 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (59,11 % planu) – 2 490 580,40 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2 466 511,00 zł

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 15 326,18 zł

- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8 743,22 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (0 % planu) – 0,00 zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (0 % planu) – 0,00 zł.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wykonanie dochodów wyniosło (83,37 % planu) – 70 796,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 730 414,52 zł (29,52 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (52,78 % planu) – 158 606,25 zł

Środki pochodziły z wpłat mieszkańców za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami egzekucyjnymi.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie dochodów wyniosło (48,28 % planu) – 552 376,15 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (0,93 % planu) – 9 389,22 zł

Środki pochodziły z wpływu odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów wyniosło (76,34 % planu) – 5 725,28 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3 225,28 zł

- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów
miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Nowa Słupia - 2 500,00 zł

- **rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty
produktowej**

Wykonanie dochodów wyniosło – 18,02 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wykonanie dochodów wyniosło (20,99 % planu) – 3 362,08 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 3 362,08 zł

- **rozdział 90095- Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów wyniosło (100,06 % planu) – 937,52 zł

Środki pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy z Kielc na refundację środków poniesionych
na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za 2019 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 500,00 zł (1,18 % planu).

- **rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wykonanie dochodów wyniosło – 500,00 zł

Środki pochodziły z odszkodowania za uszkodzone mienie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 002,25 zł (3,99 % planu), w podziale na
dochody bieżące w kwocie 3 606,42 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 395,83 zł.

- **rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wykonanie dochodów wyniosło (2,59 % planu) – 6 395,83 zł

Środki pochodziły z refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. na zadanie pn.
„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie
pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudka”.

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wykonanie dochodów wyniosło (100,01 % planu)- 3 606,42 zł

Środki pochodziły z refundacji poniesionych wydatków na terenie hali sportowej w Nowej
Słupi przez Centrum Kształcenia Ustawicznego PATRONUS.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródła otrzymania na dzień 30 czerwca 2020r.

Tabela 5.. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	64 965 327,40	28 329 688,02	43,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 383,00	2 934 517,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	5 034,54	20,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 317 144,00	834 735,81	63,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	427 839,00	312 875,46	73,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 077,00	31 598,37	54,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 092,00	67 715,80	55,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 078,38	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 067,29	70,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 661,12	50,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	31 821,00	39,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	116 341,00	50,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 829,00	14 030,00	205,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	158 069,42	98,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 505,00	566 588,14	48,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00	86 349,49	71,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 874,00	51 542,51	63,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 247,00	572,00	0,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	10,00	50,0

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	4 685,59	153,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	1 755,00	20,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	20 940,20	15,1
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 270,28	80,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 933,18	120 699,62	50,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 200,00	2 471,95	206,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 420,00	103,5
0830	Wpływy z usług	1 028 881,00	514 933,19	50,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 600,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 688,00	4 417,24	119,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	5 270,43	57,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	792 564,00	863 800,74	109,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 230,00	13 419,85	185,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	2 640,00	73,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 102,00	628 127,22	413,0
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 787,21	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 034,34	48 578,96	88,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 857,20	4 566,36	94,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 970 077,98	2 858 438,98	57,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 253 292,96	749 889,00	59,8
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 171,79	306 376,44	88,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 928,41	10 653,76	76,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 424 299,00	4 617 597,00	49,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	379 276,00	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 010,00	8 760,24	145,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 019,33	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 820,00	84 777,00	53,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 468 017,00	9 286 462,00	56,4

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 184 698,00	2 866 148,54	15,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	341 930,00	0,00	0,0
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	7 500,00	27 113,08	361,5

Źródło: Opracowanie własne.

W przedstawionych powyżej danych można zauważyć znaczny udział subwencji ogólnych w dochodach ogółem jest to 32,78%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 16,30% oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10,36%.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 195 197,08 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 227 353,50 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 34 289,92 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 387 235,49 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 94 067,27 zł. Z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 159 217,61 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 35 317,05 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek i kar za niewywiązanie się z umowy oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wystawiono 192 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, a także 161 upomnień o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. Dłużnicy mają również możliwość odpracowania długu z należności cywilnoprawnych (Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych w formie świadczenia rzeczowego).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 79 941 119,02 zł, a wykonane zostały na poziomie 26 558 853,43 zł, co stanowi 33,22 % planu.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 44 310 704,74 zł, a wykonane zostały na poziomie 21 489 686,64 zł, co stanowi 48,50 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 199 123,20 zł

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 31 144,99 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6 211,43 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 161 766,78 zł

w tym:

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 160 702,98 zł
- zakup usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (sołectw) - 1 063,80 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 419 984,08 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 419 984,08 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 216 711,57 zł
- Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych – 203 025,01 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 247,50 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 217 744,62 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 4 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przewóz osób.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 66 368,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przekazanie dotacji na „Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno- Jezioro oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 117 802,79 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58 872,57 zł

- Zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty – 58 831,22 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 99,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 29 073,83 zł

Środki te wydatkowano na podatek od nieruchomości oraz czynsz dzierżawny.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 915,00 zł

w tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 915,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utworzenie ścieżki edukacyjnej historyczno – przyrodniczej „Dymarki na stoku Łysej Góry”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 142 658,29 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 103 756,56 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 16 603,95 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 87 152,61 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 901,73 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup opału – 2 862,55 zł
- Różne opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty notarialne – 21 201,51 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 14 837,67 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 16 313,98 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3 010,00 zł

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

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 13 303,98 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Bieżące utrzymanie targowisk m.in. zakup energii, kruszywa oraz wywóz śmieci.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 997 410,76 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 49 507,00 zł

W tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 65 715,88 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych – 62 992,76 zł
- zakup kalendarzy książkowych, karty do podpisu kwalifikowanego, szkolenia – 2 723,12 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1 588 457,34 zł

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu oraz prowizje dla inkasentów opłaty targowej, podatku - 1 298 614,27 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody – 61 621,22 zł
- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętarki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i miału, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, żywności, zakup publikacji – 36 664,04 zł
- Wydatki na zakup usług obejmują: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawę i przegląd kserokopiarek, abonament za ochronę budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz konserwację systemu ochrony, dostęp do sieci Internet, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz, remonty i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu – 173 071,98 zł
- opłaty różne, m.in. sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego – 14 175,83 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 310,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 970,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 205 019,17 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 191 294,39 zł
- Bieżące utrzymanie jednostki – 13 172,28 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników – 552,50 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 87 741,37 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wypłata diet dla sołtysów - 36 000,00 zł
- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - 23 767,50 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach - 3 100,19 zł
- Zakup usług, w tym m.in. bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy, opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, opłata za system zgłaszania obywatelskich potrzeb – 12 873,68 zł
- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 12 000,00 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 31 419,68 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 026,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców pokryte w całości z dotacji

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30 393,68 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 157 104,23 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 56 611,40 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 5 003,01 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 10 133,70 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic – 10 313,73 zł
- Badania okresowe strażaków - 2 280,00 zł
- Ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych, i inne opłaty – 7 334,19 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału - 12 848,66 zł
- Usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, opłaty telekomunikacyjne, remonty – 8 698,11 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 100 185,33 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki finansowe zostały przeznaczone na zabezpieczenie przed negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla mieszkańców jak również pracowników strefy budżetowej. Są to przede wszystkim maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące, fartuchy, termometry, dozowniki do płynów, przyłbice, maty dezynfekujące.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 307,50 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług polegającej na wycenie szkody.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 46,00 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 – 46,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za podatek - 46,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 382 549,57 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych – 382 549,57 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach – 1 495,98 zł

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych kredytów w BOŚ, BS Ostrowiec Św. oraz PKO S.A. – 111 103,44 zł
- zapłaty za odsetki od obligacji – 269 950,15 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 7 011 653,90 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 342 302,22 zł

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń - 1 799 358,89 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 046 995,88 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 101 287,22 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół – 256 963,33 zł
- Realizacja programu pn. „Muzeoholicy” – Zespół Szkół w Rudkach – 920,00 zł
- Realizacja programu pn. „II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia” – Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 2 226,70 zł
- zakup materiałów edukacyjnych tj. laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” etap I i II – 134 550,20 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 004 119,96 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 693 424,64 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 272 000,46 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 13 572,16 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 25 122,70 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 251 419,17 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 214 268,43 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 303,39 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 27 847,35 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 852,33 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 10 852,33 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 122 966,78 zł

w tym:

- Wynagrodzenie kierowców, opiekunek i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 68 406,88 zł
- Pozostałe wydatki statutowe (np. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, badania okresowe, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych) – 54 460,90 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 99,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15 210,50 zł

w tym:

- Szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 207 123,86 zł

w tym:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 152 380,44 zł
- Zakup artykułów żywnościowych – 40 052,14 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 11 958,28 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 2 733,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 41 934,58 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 33 554,10 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 6 779,77 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 1 198,50 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 402,21 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 817 946,93 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 517 368,44 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 275 689,18 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 12 129,00 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 12 760,31 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 197 777,57 zł

w tym:

- Realizacja programu pn. „E-Obywatel Świata”- Zespół Szkół w Rudkach – 54 708,98 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 2 676,89 zł
- Odpis na ZFŚS – 140 391,70 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 76 633,07 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 76 633,07 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 43 000,00 zł
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 9 059,80 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, szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem – 13 091,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym zakup papieru i tonerów do drukarek, ulotek, środków ochrony w związku z COVID-19 – 7 220,94 zł
- Opłaty sądowe i inne – 4 261,33 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 1 274 965,49 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 175 612,96 zł

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

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

Ogółem wydatkowano kwotę 16 613,43 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych 16 613,43 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę 217 798,76 zł, w tym:

- na wypłata zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 8 826,30 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 198 918,20 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 197 512,30 zł
- zwrot do ŚUW za nienależnie pobrane zasiłki stałe – 1 405,90 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 379 322,48 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 341 281,93 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe – 38 040,55 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 84 067,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 048,22 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 4 596,75 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 31 422,03 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 120 430,60 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”- 120 223,60 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń - 207,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 73 375,76 zł

W tym:

- świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne – 6 171,00 zł
- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Wesołówka Klub Seniora” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 64 204,76 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 181 223,21 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki ogółem 114 420,82 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 103 569,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5 250,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 601,16 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 11 042,39 zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych -5 467,56 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 4 959,93 zł
- pozostałe wydatki – 614,90 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wyplata stypendiów i wyprawek szkolnych – 55 760,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 7 290 176,25 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 4 588 479,04 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze (wyplata „500+”) – 4 541 327,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 30 242,27 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 16 909,18 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 474 855,44 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2 256 053,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 187 488,68 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 31 312,85 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin 53 523,11 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin – 51 142,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 380,39 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 105 773,61 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 67 545,05 zł

Wydatki te stanowią opłatę za składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 1 517 985,86 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 256 011,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne 174 946,73 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie – 42 320,67 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury – 38 743,65 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 487 578,38zł

- odbiór śmieci od mieszkańców i inne wydatki związane z odbiorem odpadów stałych

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4 698,91 zł

- usługi związane z wymianą кабин sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy – 2 819,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 879,09 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 7 719,82 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 7 000,30 zł

- usługi związane z naprawą kos spalinowych - 270,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 449,52 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 49 113,94 zł

- usługi weterynaryjne, w tym wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów, usuwanie zwłok zwierzęcych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 223 482,55 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej – 188 906,82 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego – 34 575,73 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26 142,61 zł

- wywóz odpadów wysokogabarytowych oraz inne wydatki związane z odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 463 238,60 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 413 586,40 zł

- pozostałe wydatki – 49 652,20 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 367 829,87 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 319 496,52 zł

- dotacja przekazana do Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej – 285 666,73 zł

- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 15 000,00 zł

- energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki - 18 829,79 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 48 333,35 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem wydatkowano kwotę 203 949,58 zł

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 203 949,58 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 150 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 28 154,42 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 49,50 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej – 25 745,66 zł

Z budżetu gminy na plan 6 814 326,00 zł dotacji podmiotowych przekazano dotacje w kwocie 3 049 173,63 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2020 r.

Lp	Dzia	Rozdzia	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00 zł	23 767,50 zł
	600	60004	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	22 653,00 zł	- zł
2.	921	92109	Gminne instytucje kultury	583 000,00 zł	300 666,73 zł
3.	921	92116	Biblioteki	116 000,00 zł	48 333,35 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	521 087,00 zł	243 851,70 zł
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	488 063,00 zł	243 894,65 zł
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	535 014,00 zł	276 503,40 zł
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	594 591,00 zł	314 078,40 zł
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 169 338,00 zł	570 729,24 zł
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	300 604,00 zł	150 301,50 zł
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	195 556,00 zł	113 856,80 zł
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	215 344,00 zł	113 856,80 zł
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	106 725,00 zł	40 400,80 zł
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	213 450,00 zł	113 122,24 zł
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	499 413,00 zł	250 484,96 zł
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	124 512,00 zł	61 703,04 zł
13.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	20 000,00 zł	- zł
14.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	44 739,00 zł	33 554,10 zł
15.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	346 030,00 zł	164 534,64 zł
16.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	426 067,00 zł	229 359,84 zł
17.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	112 826,00 zł	56 412,96 zł
18.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 120,00 zł	12 060,00 zł
19.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	36 081,00 zł	18 040,20 zł

20.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	82 000,00 zł	36 960,80 zł
21.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 113,00 zł	5 467,56 zł
Ogółem				6 814 326,00 zł	3 049 173,63 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w I połowie 2020 r. udzieliła dotacji celowych w łącznej wysokości 395 231,61 zł jednostkom z sektora finansów publicznych jak i spoza tego sektora. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 7. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00	0,00
2.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00	66 368,00
3.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra"	500 000,00	84 264,09
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	2360	"wyloniona w drodze konkursu"	9 000,00	0,00
2.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	4 485,00	0,00
3.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 638,00	0,00
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	4 334,00	0,00
5.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	4 823,00	0,00
6.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 166,00	0,00
7.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 470,00	0,00
8.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	43 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom		3 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka		4 400,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice		3 000,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice		3 000,00
				Stowarzyszenie EMERYK		7 500,00
				Stowarzyszenie NOVUM		4 400,00

				Stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Sportu		2 800,00
				Stowarzyszenie NADZIEJA		3 400,00
				Gminny Klub Sportowy		8 500,00
9.	851	85154	2360	"wyloniona w drodze konkursu"	10 000,00	0,00
10.	852	85295	2360	Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
11.	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy	150 000,00	150 000,00
12.	926	92605	2820	"wyloniona w drodze konkursu"	10 000,00	0,00
Ogółem					1 066 613,00	346 632,09

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym roku budżetowym wyniosły 184 627,46 zł. W załączniku nr 3 szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycje.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 35 630 414,28 zł, a wykonane zostały na poziomie 5 069 166,79 zł, co stanowi 14,23 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych i wieloletnich w I półroczu 2020 r.

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 48 499,52 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycje w I półroczu 2020 r.

1	2	3	4	5	6
1.	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Klinika Chorób Zakaźnych	10 000,00	10 000,00
2.	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	10 000,00	10 000,00
3.	92601	6230	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	28 599,52	28 599,52

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 94. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I połowie 2020 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63095				6659	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00

600	60013				6300	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
600	60014				2710	112 697,00	66 368,00	112 697,00	66 368,00		
851	85195				2710	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			2 500,00	2 500,00		638 197,00	71 868,00	118 197,00	71 868,00	520 000,00	0,00

Zródło. Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 16 987 962,05 zł zrealizowano w wysokości 2 781 988,26 zł, tj. w 16,38% z tego przypada na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 2 549 888,73 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych -113 929,71 zł,
- 3) niespłacona pożyczka udzielona w 2019 r. 118 169,82 zł.

W 2020 roku Gmina planuje wyemitować obligacje komunalne o wartości nominalnej 13 745 332,67 zł. Jak również Gmina w celu pokrycia planowanego deficytu na 2020 r. podpisała umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 1 029 623,28 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 2 012 170,43 zł wykonano w wysokości 420 985,75 zł, tj. w 20,93%. Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 354 985,75 zł zaciągniętych w:
 - Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- 2) spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 66 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Tabela 10. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

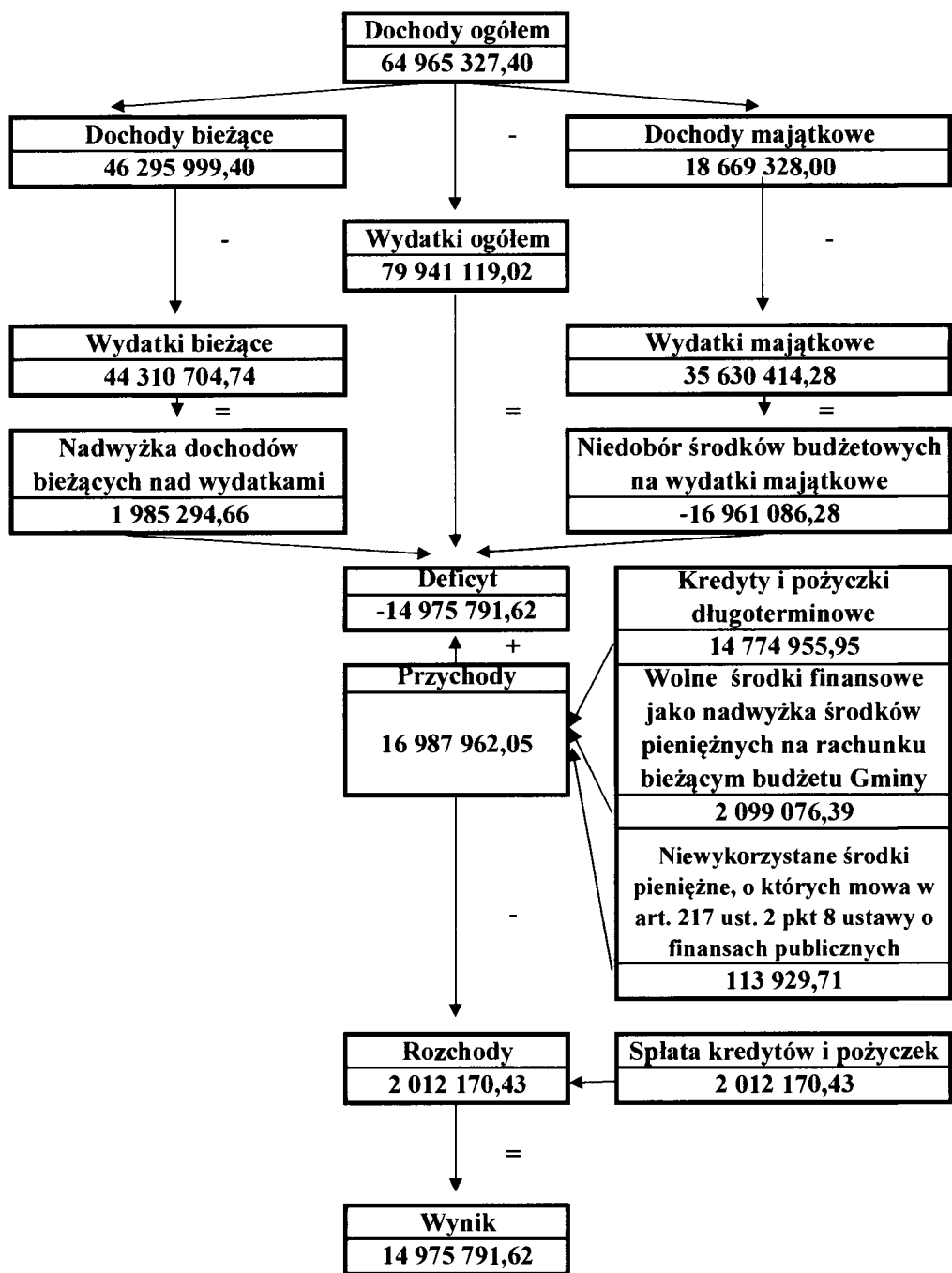
Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia	na Zaciągnięte	Spłacone	Stan zadłużenia
-----	-------	-----------------	----------------	----------	-----------------

	dzień 01.01.2020 r.	zobowiązania w 2020 r.	zobowiązania w 2020 r.	na dzień 30.06.2020 r.
1. Kredyty	6 755 316,35	-	354 985,75	6 400 330,60
2. Pożyczki	312 712,00	-	66 000,00	246 712,00
3. Obligacje	18 161 000,00	-	-	18 161 000,00
Razem:	25 229 028,35	-	420 985,75	24 808 042,60

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu zaplanowano na poziomie -14 975 791,62 zł (deficyt), po stronie wykonania za II kwartał 2020 r. wynosi +1 770 834,59 zł (nadwyżka).

Wykres 2. Planowane wykonanie budżetu Gminy Nowa Słupia stan na 30.06.2020 r.



Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r przedstawia załącznik nr 4.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 5.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 6.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2020 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	62 589 537,62	64 965 327,40	28 329 688,02	25 411 934,45	870 175,82	2 917 753,67	2 866 148,54	43,61
		Rolnictwo i łowiectwo	9 267 752,00	9 794 312,98	2 088 612,46	1 184 941,65	0,00	883 670,81	883 670,81	21,12
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 267 752,00	9 633 610,00	1 907 850,81	1 024 180,00	0,00	883 670,81	883 670,81	19,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	617 516,00	590 669,00	590 669,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 342,00	433 511,00	433 511,00	0,00	0,00	0,00	896,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 909 327,00	8 909 327,00	883 670,81	0,00	0,00	883 670,81	883 670,81	9,92
01095		Pozostała działalność	0,00	160 702,98	160 761,65	160 761,65	0,00	0,00	0,00	100,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 702,98	160 702,98	160 702,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 500,00	606 500,00	326 163,67	326 163,67	0,00	0,00	0,00	53,78
40002		Dostarczanie wody	606 500,00	606 500,00	326 163,67	326 163,67	0,00	0,00	0,00	53,78

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	200,06	200,06	0,00	0,00	0,00	40,01	
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	322 047,07	322 047,07	0,00	0,00	0,00	53,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 204,65	1 204,65	0,00	0,00	0,00	40,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 711,89	2 711,89	0,00	0,00	0,00	90,40	
		Transport i łączność	733 207,00	733 206,00	6 723,19	6 723,19	0,00	0,00	0,00	0,92	
0016		Drogi publiczne gminne	733 207,00	733 206,00	6 723,19	6 723,19	0,00	0,00	0,00	0,92	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	6 686,32	6 686,32	0,00	0,00	0,00	55,72	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	379 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 207,00	341 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Turystyka	5 631 182,00	5 773 879,00	2 428 070,98	424 876,00	0,00	2 003 194,98	1 976 081,90	42,05	
63095		Pozostała działalność	5 631 182,00	5 773 879,00	2 428 070,98	424 876,00	0,00	2 003 194,98	1 976 081,90	42,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 197,00	232 820,00	232 820,00	0,00	0,00	0,00	172,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192 056,00	192 056,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 631 182,00	5 631 182,00	1 976 081,90	0,00	0,00	1 976 081,90	1 976 081,90	35,09	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 500,00	27 113,08	0,00	0,00	27 113,08	0,00	361,51	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			1 728 964,00	2 737 379,00	202 669,14	187 777,19	0,00	14 891,95	0,00	7,40
0004		Gospodarka mieszkaniowa								
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00	185 000,00	83 696,15	83 696,15	0,00	0,00	0,00	45,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	79 116,83	79 116,83	0,00	0,00	0,00	43,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 347,33	1 347,33	0,00	0,00	0,00	67,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 231,99	3 231,99	0,00	0,00	0,00	107,73
0005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 964,00	2 552 379,00	118 972,99	104 081,04	0,00	14 891,95	0,00	4,66
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	161,00	6 829,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	205,45
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 874,00	80 874,00	51 542,51	51 542,51	0,00	0,00	0,00	63,73
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 822,00	10 822,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	5,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	36 673,05	36 673,05	0,00	0,00	0,00	81,50
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 200,00	2 471,95	0,00	0,00	2 471,95	0,00	206,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	103,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	475,00	638,31	638,31	0,00	0,00	0,00	134,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,09	29,09	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,08	596,08	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 630,00	2 395 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						8	9		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										11		12		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Działalność usługowa	17 500,00	17 500,00	11 058,39	11 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	
1020		Organizacja targów i wystaw	12 000,00	12 000,00	5 558,39	5 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	5 220,79	5 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337,60	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1035		Crmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Administracja publiczna	170 077,00	183 800,00	62 086,79	62 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	
75011		Urzędy wojewódzkie	89 017,00	99 210,00	49 507,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 007,00	99 200,00	49 507,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 530,00	5 357,76	5 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	546,03	546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,01	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 530,00	3 530,63	3 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	961,09	961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	
75095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	7 191,03	7 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 191,03	7 191,03	0,00	0,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	48 930,00	47 910,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	97,92
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	50,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046,00	2 046,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	50,15
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 884,00	46 884,00	46 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 884,00	46 884,00	46 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 682,48	82,48	0,00	9 600,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 682,48	82,48	0,00	9 600,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,48	82,48	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 608 109,00	9 623 193,00	4 708 909,76	4 708 909,76	0,00	0,00	0,00	48,93
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 078,38	1 078,38	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 078,38	1 078,38	0,00	0,00	0,00	-

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 128 223,00	1 138 043,00	592 112,35	592 112,35	0,00	0,00	0,00	52,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 942,00	904 942,00	468 929,75	468 929,75	0,00	0,00	0,00	51,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 166,00	3 166,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	80,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 141,00	51 141,00	26 476,00	26 476,00	0,00	0,00	0,00	51,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 874,00	18 874,00	9 287,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	49,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	159 820,00	84 777,00	84 777,00	0,00	0,00	0,00	53,05
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 168 729,00	1 172 217,00	877 229,73	877 229,73	0,00	0,00	0,00	74,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 202,00	412 202,00	365 806,06	365 806,06	0,00	0,00	0,00	88,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	424 673,00	424 673,00	310 321,46	310 321,46	0,00	0,00	0,00	73,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 936,00	6 936,00	5 122,37	5 122,37	0,00	0,00	0,00	73,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 218,00	102 218,00	58 428,80	58 428,80	0,00	0,00	0,00	57,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 067,29	14 067,29	0,00	0,00	0,00	70,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	31 821,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	39,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	86 349,49	86 349,49	0,00	0,00	0,00	71,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 500,32	1 500,32	0,00	0,00	0,00	60,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 688,00	3 812,94	3 812,94	0,00	0,00	0,00	103,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 774,00	426 550,00	298 937,76	298 937,76	0,00	0,00	0,00	70,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 661,12	12 661,12	0,00	0,00	0,00	50,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	116 341,00	116 341,00	0,00	0,00	0,00	50,58

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	158 069,42	158 069,42	0,00	0,00	0,00	98,79	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 654,00	7 430,00	7 525,67	7 525,67	0,00	0,00	0,00	101,29	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	69,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	101,13	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	-	
5621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 886 383,00	6 886 383,00	2 939 551,54	2 939 551,54	0,00	0,00	0,00	42,69	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 383,00	6 861 383,00	2 934 517,00	2 934 517,00	0,00	0,00	0,00	42,77	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	5 034,54	5 034,54	0,00	0,00	0,00	20,14	
		Różne rozliczenia	16 120 559,00	16 468 017,00	9 286 462,00	9 286 462,00	0,00	0,00	0,00	56,39	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 773 852,00	9 121 310,00	5 613 112,00	5 613 112,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 773 852,00	9 121 310,00	5 613 112,00	5 613 112,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 323 892,00	7 323 892,00	3 661 944,00	3 661 944,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 323 892,00	7 323 892,00	3 661 944,00	3 661 944,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 815,00	22 815,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	49,99	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 815,00	22 815,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	49,99	
		Oświata i wychowanie	783 764,98	948 908,59	439 245,18	439 245,18	167 030,20	0,00	0,00	46,29	
80101		Szkoły podstawowe	101 902,18	178 670,59	140 012,86	140 012,86	134 550,20	0,00	0,00	78,36	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 933,18	15 933,18	4 851,07	4 851,07	0,00	0,00	0,00	30,45	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						8	9		10	11				
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	568,21	568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 569,00	26 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 550,20	134 550,20	134 550,20	134 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
30103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 184,00	337 771,12	118 134,00	118 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 684,00	235 271,12	117 636,00	117 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
30104		Przedszkola	88 346,00	90 540,22	43 576,00	43 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 900,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00	84 640,22	42 319,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
30148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 400,00	243 700,00	40 972,32	40 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	138 600,00	20 940,20	20 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	
	0830	Wpływy z usług	102 800,00	102 800,00	19 032,20	19 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 300,00	999,92	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	1 437,00	1 434,66	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,05		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	1 434,66	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	50,05		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 712,00	60 712,00	60 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 712,00	60 712,00	60 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80195		Pozostała działalność	56 495,80	36 080,00	35 120,00	35 120,00	32 480,00	0,00	0,00	97,34		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	73,33		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 919,54	31 903,59	32 148,97	32 148,97	32 148,97	0,00	0,00	100,77		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576,26	576,41	331,03	331,03	331,03	0,00	0,00	57,43		
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	764,24	764,24	0,00	0,00	0,00	-		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	764,24	764,24	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	764,24	764,24	0,00	0,00	0,00	-		
		Pomoc społeczna	921 853,54	1 141 618,50	744 326,19	744 326,19	203 145,32	0,00	0,00	65,20		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 670,00	35 670,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	47,89		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 670,00	35 670,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	47,89		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 628,00	278 628,00	185 864,00	185 864,00	0,00	0,00	0,00	66,71		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 628,00	278 628,00	185 864,00	185 864,00	0,00	0,00	0,00	66,71		
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85216		Zasiłki stałe	309 940,00	312 440,00	201 109,90	201 109,90	0,00	0,00	0,00	64,37		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	1 405,90	1 405,90	0,00	0,00	0,00	56,24		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 940,00	309 940,00	199 704,00	199 704,00	0,00	0,00	0,00	64,43		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 568,00	80 532,00	40 266,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 568,00	80 532,00	40 266,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 891,54	91 048,50	63 930,29	63 930,29	53 145,32	0,00	0,00	70,22		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 827,95	7 827,95	0,00	0,00	0,00	78,28		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 034,34	55 034,34	48 578,96	48 578,96	48 578,96	0,00	0,00	88,27	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 857,20	4 857,20	4 566,36	4 566,36	4 566,36	0,00	0,00	94,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 136,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	76,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 020,96	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	6,83	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 156,00	148 570,00	85 414,00	85 414,00	0,00	0,00	0,00	57,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 156,00	148 156,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	57,37	
85295		Pozostała działalność	0,00	194 070,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	77,29	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 718,00	139 677,27	139 677,27	139 677,27	0,00	0,00	77,29	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 352,00	10 322,73	10 322,73	10 322,73	0,00	0,00	77,31		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85395		Pozostała działalność	194 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Rodzina	14 045 368,00	14 060 736,00	7 186 086,78	7 186 086,78	0,00	0,00	0,00	51,11		
85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 499,00	9 433 499,00	4 624 710,38	4 624 710,38	0,00	0,00	0,00	49,02		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	70,02		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	6 249,96	6 249,96	0,00	0,00	0,00	78,12		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 424 299,00	9 424 299,00	4 617 597,00	4 617 597,00	0,00	0,00	0,00	49,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 466,00	4 213 466,00	2 490 580,40	2 490 580,40	0,00	0,00	0,00	59,11	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	865,30	865,30	0,00	0,00	0,00	57,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	22 000,00	14 426,08	14 426,08	0,00	0,00	0,00	65,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183 966,00	4 183 966,00	2 466 511,00	2 466 511,00	0,00	0,00	0,00	58,95	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	8 743,22	8 743,22	0,00	0,00	0,00	145,72	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	328 483,00	328 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 483,00	328 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 920,00	84 920,00	70 796,00	70 796,00	0,00	0,00	0,00	83,37	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 920,00	84 920,00	70 796,00	70 796,00	0,00	0,00	0,00	83,37	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 783,00	2 474 439,33	730 414,52	730 414,52	0,00	0,00	0,00	29,52	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	158 606,25	158 606,25	0,00	0,00	0,00	52,78	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	-	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	156 560,45	156 560,45	0,00	0,00	0,00	52,19	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	356,81	356,81	0,00	0,00	0,00	71,36	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 642,96	1 642,96	0,00	0,00	0,00	-	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 075,00	1 144 075,00	552 376,15	552 376,15	0,00	0,00	0,00	48,28	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 144 075,00	1 144 075,00	552 376,15	552 376,15	0,00	0,00	0,00	48,28	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 208,00	1 005 408,00	9 389,22	9 389,22	0,00	0,00	0,00	0,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	9 389,22	9 389,22	0,00	0,00	0,00	293,41	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 002 208,00	1 002 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	5 725,28	5 725,28	0,00	0,00	0,00	76,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 225,28	3 225,28	0,00	0,00	0,00	64,51	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	-	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	-	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 019,33	3 362,08	3 362,08	0,00	0,00	0,00	20,99	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 834,78	2 834,78	0,00	0,00	0,00	-		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	527,30	527,30	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	937,00	937,52	937,52	0,00	0,00	0,00	100,06		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,00	937,52	937,52	0,00	0,00	0,00	100,06		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	42 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,18		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92195		Pozostała działalność	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kultura fizyczna	246 802,00	250 408,00	10 002,25	3 606,42	0,00	6 395,83	6 395,83	3,99		
92601		Obiekty sportowe	246 802,00	246 802,00	6 395,83	0,00	0,00	6 395,83	6 395,83	2,59		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 802,00	246 802,00	6 395,83	0,00	0,00	6 395,83	6 395,83	2,59		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 606,00	3 606,42	3 606,42	0,00	0,00	0,00	100,01		
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 606,00	3 606,42	3 606,42	0,00	0,00	0,00	100,01		
		OGÓŁEM:	62 589 537,52	64 965 327,40	28 329 688,02	25 411 934,45	370 175,32	2 917 753,57	2 866 148,54	43,61		

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych												
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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	1 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,84	1 128,84	0,00	15,05	0,00	
		Turystyka	8 843 474,00	8 848 974,00	1 724 081,33	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 166,33	1 638 902,24	1 723 166,33	19,48	6,49	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 500,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	8 843 474,00	8 843 474,00	1 723 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 166,33	1 638 902,24	1 723 166,33	19,49	6,49	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 182,00	5 631 182,00	1 132 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 544,10	1 132 544,10	1 132 544,10	20,11	4,26		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 292,00	2 392 292,00	506 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 358,14	506 358,14	506 358,14	21,17	1,91		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	84 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 264,09	0,00	84 264,09	16,85	0,32		
	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	320 000,00	320 000,00	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	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 971 696,48	4 510 657,63	143 544,88	142 658,29	142 658,29	0,00	142 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,59	886,59	40,59	3,18	0,54	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	207 850,00	207 548,00	103 756,56	103 756,56	103 756,56	0,00	103 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	3 089,00	2 885,05	2 885,05	2 885,05	0,00	2 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	153,29	153,29	153,29	0,00	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	13 204,61	13 204,61	13 204,61	0,00	13 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,05	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	162 000,00	87 152,61	87 152,61	87 152,61	0,00	87 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,33	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 846,48	4 303 109,63	39 788,32	38 901,73	38 901,73	0,00	38 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,59	886,59	40,59	0,92	0,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	2 862,55	2 862,55	2 862,55	0,00	2 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,01	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 981,20	5 981,20	5 981,20	0,00	5 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,02	
	4270	Zakup usług remontowych	28 902,08	11 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	58 500,00	8 856,47	8 856,47	8 856,47	0,00	8 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,03	
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	7 091,00	7 090,53	7 090,53	7 090,53	0,00	7 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 907,00	13 905,98	13 905,98	13 905,98	0,00	13 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 691,40	57 691,40	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,43	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 630,00	2 395 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 223,00	1 720 950,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,00	0,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	844,00	844,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	844,00	844,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	800 000,00	930 000,00	382 549,57	382 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	1,44
702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	930 000,00	382 549,57	382 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	1,44
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	850 000,00	382 549,57	382 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	1,44
		Różne rozliczenia	100 000,00	85 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	85 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	85 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	13 423 971,80	13 997 343,35	7 011 653,90	7 011 653,90	3 635 384,66	3 050 050,26	585 334,40	3 043 706,07	140 157,29	192 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	28,40
		Szkoły podstawowe	8 216 866,00	8 480 278,20	4 342 302,22	4 342 302,22	2 303 959,21	2 046 995,86	256 963,33	1 799 358,89	101 287,22	137 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	16,35
101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 697,00	3 608 697,00	1 799 358,89	1 799 358,89	0,00	0,00	0,00	1 799 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	6,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 600,00	237 800,00	101 287,22	101 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 110 000,00	1 468 060,55	1 468 060,55	1 468 060,55	1 468 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	5,53
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 600,00	242 390,00	242 389,34	242 389,34	242 389,34	242 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	549 700,00	303 768,99	303 768,99	303 768,99	303 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	1,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	64 400,00	32 777,00	32 777,00	32 777,00	32 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,12
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	81 000,00	42 215,47	42 215,47	42 215,47	42 215,47	0,00	42 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,16
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	206,70	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	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
	4241	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
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 550,20	134 550,20	134 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	4260	Zakup energii	60 000,00	92 000,00	45 065,85	45 065,85	45 065,85	45 065,85	0,00	45 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,11
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	60 046,00	29 768,56	29 768,56	29 768,56	29 768,56	0,00	29 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 160,00	10 769,48	10 769,48	10 769,48	10 769,48	0,00	10 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	4301	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 249,05	1 249,05	1 249,05	0,00	1 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	408,69	408,69	408,69	0,00	408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 809,00	44 809,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	11 535,00	5 534,08	5 534,08	5 534,08	0,00	5 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	150 131,00	120 598,25	120 598,25	120 598,25	0,00	120 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	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	2 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	888,90	888,90	888,90	0,00	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00
103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 929 950,00	2 008 528,00	1 004 119,96	1 004 119,96	297 123,16	272 000,46	25 122,70	693 424,64	13 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	3,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	1 355 000,00	693 424,64	693 424,64	0,00	0,00	0,00	693 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	2,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	41 000,00	13 572,16	13 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 200,00	443 300,00	203 951,51	203 951,51	203 951,51	203 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	23 045,00	23 044,15	23 044,15	23 044,15	23 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	81 698,00	40 334,90	40 334,90	40 334,90	40 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	10 200,00	4 669,90	4 669,90	4 669,90	4 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 048,00	3 468,78	3 468,78	3 468,78	0,00	3 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 532,61	3 532,61	3 532,61	0,00	3 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 600,00	3 600,00	558,51	558,51	558,51	0,00	558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 997,97	1 997,97	1 997,97	0,00	1 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	112,08	112,08	112,08	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 337,00	15 252,75	15 252,75	15 252,75	0,00	15 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	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	28,57	0,00
0104		Przedszkola	481 850,00	512 815,00	251 419,17	251 419,17	242 115,78	214 268,43	27 847,35	0,00	9 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	9 303,39	9 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	312 294,00	154 661,96	154 661,96	154 661,96	154 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,58
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	25 130,00	25 129,31	25 129,31	25 129,31	25 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	58 500,00	30 614,95	30 614,95	30 614,95	30 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 807,00	3 862,21	3 862,21	3 862,21	3 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 987,00	3 823,73	3 823,73	3 823,73	0,00	3 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,01

rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki inwestycyjne i zakupu 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											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	5 734,15	5 734,15	5 734,15	0,00	5 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 584,00	1 570,60	1 570,60	1 570,60	0,00	1 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	
	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	9 000,00	12 196,00	711,57	711,57	711,57	0,00	711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 885,88	3 885,88	3 885,88	0,00	3 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	304,42	304,42	304,42	0,00	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 267,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
0106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	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	
0110		Gimnazja	28 000,00	10 855,00	10 852,33	10 852,33	10 852,33	10 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,00	891,02	891,02	891,02	891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	8 208,00	8 207,12	8 207,12	8 207,12	8 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 557,00	1 556,79	1 556,79	1 556,79	1 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	198,00	197,40	197,40	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
0113		Dowożenia uczniów do szkół	364 100,00	358 074,00	122 966,78	122 966,78	122 867,78	68 406,88	54 460,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	46 577,62	46 577,62	46 577,62	46 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 602,01	10 602,01	10 602,01	10 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	9 768,61	9 768,61	9 768,61	9 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 458,64	1 458,64	1 458,64	1 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 359,00	23 276,55	23 276,55	23 276,55	0,00	23 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 154,00	4 140,21	4 140,21	4 140,21	0,00	4 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	140 000,00	134 461,00	21 116,42	21 116,42	21 116,42	0,00	21 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 602,33	3 602,33	3 602,33	0,00	3 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	2 600,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	
0146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 740,00	31 740,00	15 210,50	15 210,50	15 210,50	0,00	15 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	18 100,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 640,00	13 640,00	3 930,50	3 930,50	3 930,50	0,00	3 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	
0148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 155,00	569 773,00	207 123,86	207 123,86	204 390,86	152 380,44	52 010,42	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 157,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 850,00	235 850,00	113 632,83	113 632,83	113 632,83	113 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 516,00	16 514,55	16 514,55	16 514,55	16 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	40 500,00	20 837,65	20 837,65	20 837,65	20 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 395,41	1 395,41	1 395,41	1 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 873,00	434,32	434,32	434,32	0,00	434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	241 400,00	241 400,00	40 052,14	40 052,14	40 052,14	0,00	40 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,15	
	4260	Zakup energii	19 055,00	12 777,00	4 343,02	4 343,02	4 343,02	0,00	4 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,02	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	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	400,00	400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	203,44	203,44	203,44	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 250,00	6 937,50	6 937,50	6 937,50	0,00	6 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 589,00	90 589,00	41 934,58	41 934,58	7 978,27	6 779,77	1 198,50	33 554,10	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,16	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 739,00	64 739,00	33 554,10	33 554,10	0,00	0,00	0,00	33 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	402,21	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	14 350,00	5 373,21	5 373,21	5 373,21	0,00	5 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,02	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	251,00	249,85	249,85	249,85	0,00	249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 649,00	1 015,98	1 015,98	1 015,98	0,00	1 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	700,00	140,73	140,73	140,73	0,00	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 300,00	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
0150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 491 716,00	1 653 492,00	817 946,93	817 946,93	287 818,18	275 689,18	12 129,00	517 368,44	12 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	3,08	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	865 666,00	1 027 124,00	517 368,44	517 368,44	0,00	0,00	0,00	517 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	1,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	36 263,00	12 760,31	12 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 350,00	442 223,00	197 807,37	197 807,37	197 807,37	0,00	197 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,74	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 910,00	32 909,17	32 909,17	32 909,17	0,00	32 909,17	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	76 200,00	77 050,00	41 401,99	41 401,99	41 401,99	0,00	41 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 750,00	3 570,65	3 570,65	3 570,65	0,00	3 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,01	

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	16 172,00	12 129,00	12 129,00	12 129,00	0,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Pozostała działalność	203 005,80	212 487,15	197 777,57	197 777,57	143 068,59	2 676,89	140 391,70	0,00	0,00	54 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,74
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 015,00	2 239,16	2 239,16	2 239,16	0,00	2 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 240,28	16 793,02	16 793,02	16 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,75	173,13	173,13	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,00	382,88	382,88	382,88	0,00	382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,20	2 886,61	2 886,61	2 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,80	29,77	29,77	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	528,00	54,85	54,85	54,85	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,88	314,42	314,42	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,12	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,78	34 156,74	34 156,74	34 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,99	352,02	352,02	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,40	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	135 510,00	140 392,00	140 391,70	140 391,70	140 391,70	0,00	140 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
	Ochrona zdrowia	168 000,00	198 003,71	96 633,07	76 633,07	33 633,07	9 059,80	24 573,27	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,36
	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
5111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
5121	Lecznictwo ambulatoryjne	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
5153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	167 003,71	76 633,07	76 633,07	33 633,07	9 059,80	24 573,27	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,29

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	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	31 100,00	9 059,80	9 059,80	9 059,80	9 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,03	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 503,71	7 220,94	7 220,94	7 220,94	0,00	7 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	13 091,00	13 091,00	13 091,00	0,00	13 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	4 261,33	4 261,33	4 261,33	0,00	4 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	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	
195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	2 203 027,78	2 482 280,80	1 274 965,49	1 274 965,49	625 806,74	389 330,15	236 476,59	3 000,00	550 531,96	95 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	4,80	
		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	175 612,96	175 612,96	175 612,96	0,00	175 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,66	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	175 612,96	175 612,96	175 612,96	0,00	175 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,66	
203		Ośrodki wsparcia	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 670,00	36 670,00	16 613,43	16 613,43	16 613,43	0,00	16 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,06	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 670,00	35 670,00	16 613,43	16 613,43	16 613,43	0,00	16 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,06	
214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	378 628,00	373 128,00	217 798,76	217 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	217 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,82	
	3110	Świadczenia społeczne	378 628,00	373 128,00	217 798,76	217 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	217 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,82	
215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 660,00	8 826,30	8 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,03	
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 660,00	8 826,30	8 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,03	
216		Zasiłki stałe	310 940,00	311 899,00	198 918,20	198 918,20	1 405,90	0,00	1 405,90	0,00	197 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,75	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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				
																	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)			Wydatki ogółem (plan po zmianach)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 959,00	1 405,90	1 405,90	1 405,90	0,00	1 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	309 940,00	309 940,00	197 512,30	197 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	197 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,74
219		Ośrodki pomocy społecznej	703 832,22	715 296,22	379 322,48	379 322,48	379 322,48	341 281,93	38 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	1,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	500 674,00	252 677,59	252 677,59	252 677,59	252 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 080,48	39 080,48	35 301,00	35 301,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 008,08	85 675,08	47 747,10	47 747,10	47 747,10	47 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,66	10 741,66	5 556,24	5 556,24	5 556,24	5 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 069,70	5 069,70	5 069,70	0,00	5 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,02
	4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	1 939,82	1 939,82	1 939,82	0,00	1 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	15 856,67	15 856,67	15 856,67	0,00	15 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,06
	4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 123,00	1 195,87	1 195,87	1 195,87	0,00	1 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 982,00	65,19	65,19	65,19	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	13 738,09	12 208,30	12 208,30	12 208,30	0,00	12 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	1 513,00	1 608,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 893,91	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00
5220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	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	0,00
5228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 957,56	206 350,56	84 067,00	84 067,00	52 644,97	48 048,22	4 596,75	0,00	0,00	31 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,32
	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
	3119	Świadczenia społeczne	5 245,38	5 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	86 860,96	35 330,97	35 330,97	35 330,97	35 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 945,10	33 970,47	15 518,66	15 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,90	2 997,66	1 369,34	1 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,60	4 944,60	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 086,00	1 111,90	1 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,00	184,00	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342,95	13 342,95	6 975,38	6 975,38	6 975,38	6 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,70	6 103,70	2 900,35	2 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,30	539,30	255,92	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,09	1 873,09	850,87	850,87	850,87	850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	883,54	883,54	412,64	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	78,00	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					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	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 793,29	3 793,29	3 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 396,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	1 195,00	25 890,54	4 068,96	4 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	105,00	2 326,39	359,04	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 906,75	2 906,75	2 906,75	0,00	2 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00	1 821,00	1 068,42	1 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	119,00	94,28	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	250 207,00	120 430,60	120 430,60	207,00	0,00	207,00	0,00	120 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	120 223,60	120 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,45
295		Pozostała działalność	15 000,00	224 070,00	73 375,76	73 375,76	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 171,00	64 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 406,06	15 659,97	15 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 354,74	1 157,03	1 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 716,95	2 735,63	2 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,15	202,10	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 119,40	389,21	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,70	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 047,94	38 543,46	38 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 732,06	2 847,71	2 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 427,65	2 459,19	2 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 612,35	181,70	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
395		Pozostała działalność	209 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 373,00	327 039,00	181 223,21	181 223,21	114 229,59	106 529,59	5 700,00	5 467,56	61 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,68	
401		Świetlice szkolne	237 800,00	236 846,00	114 420,82	114 420,82	108 819,66	103 569,66	5 250,00	0,00	5 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 601,16	5 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	163 600,00	71 811,01	71 811,01	71 811,01	71 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 564,00	14 563,32	14 563,32	14 563,32	14 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	15 740,91	15 740,91	15 740,91	15 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 454,42	1 454,42	1 454,42	1 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 213,00	22 167,00	11 042,39	11 042,39	5 409,93	4 959,93	450,00	5 467,56	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,04	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 113,00	12 113,00	5 467,56	5 467,56	0,00	0,00	0,00	5 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	530,00	164,90	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 500,00	3 815,92	3 815,92	3 815,92	3 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	307,00	306,01	306,01	306,01	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	914,00	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	203,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 666,00	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,21	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 426,00	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,21	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	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	
446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	14 416 791,73	14 423 407,73	7 290 176,25	7 290 176,25	492 794,75	288 873,67	223 921,08	0,80	6 797 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	27,45	
501		Świadczenie wychowawcze	9 427 499,00	9 433 535,00	4 588 479,04	4 588 479,04	47 151,45	30 242,27	16 909,18	0,00	4 541 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	17,28	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 624,00	6 249,96	6 249,96	6 249,96	0,00	6 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 332 141,64	9 332 141,64	4 541 327,59	4 541 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	17,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,40	45 302,40	22 862,50	22 862,50	22 862,50	22 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,45	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,57	8 318,57	4 382,23	4 382,23	4 382,23	4 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,02	

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	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,94	1 167,94	623,54	623,54	623,54	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 994,45	8 576,03	8 576,03	8 576,03	0,00	8 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 588,00	840,22	840,22	840,22	0,00	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	524,00	80,27	80,27	80,27	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00
502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 466,00	4 204 678,00	2 474 855,44	2 474 855,44	2 18 801,53	187 488,68	31 312,85	0,00	2 256 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	9,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 014,00	12 907,68	12 907,68	12 907,68	0,00	12 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 843 348,31	3 843 348,31	2 256 053,91	2 256 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	8,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 155,20	89 155,20	25 875,50	25 875,50	25 875,50	0,00	25 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,48	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	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	206 327,38	206 327,38	154 776,82	154 776,82	154 776,82	0,00	154 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,85	4 100,85	788,36	788,36	788,36	0,00	788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 502,48	3 020,88	3 020,88	3 020,88	0,00	3 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,01
	4260	Zakup energii	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	20 923,78	20 923,78	12 805,31	12 805,31	12 805,31	0,00	12 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	1 744,04	1 744,04	1 744,04	0,00	1 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 663,00	764,95	764,95	764,95	0,00	764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	535,00	69,99	69,99	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504		Wspieranie rodziny	438 906,73	438 906,73	53 523,11	53 523,11	53 523,11	51 142,72	2 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	316 483,00	316 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 845,93	82 845,93	37 371,50	37 371,50	37 371,50	0,00	37 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,14

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					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	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191,80	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	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	15 228,33	15 228,33	7 405,56	7 405,56	7 405,56	7 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 497,67	2 497,67	1 053,66	1 053,66	1 053,66	1 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	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	91,67	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 800,00	2 800,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,01	
508		Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	105 773,61	105 773,61	105 773,61	0,00	105 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,40	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	105 773,61	105 773,61	105 773,61	0,00	105 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,40	
510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 920,00	84 920,00	67 545,05	67 545,05	67 545,05	0,00	67 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,25	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 920,00	84 920,00	67 545,05	67 545,05	67 545,05	0,00	67 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,25	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 540,19	4 723 048,52	1 519 985,84	1 517 985,86	1 514 647,18	652 528,60	862 118,58	0,00	3 338,68	0,00	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	32,18	5,72	
001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 550,00	513 550,00	256 011,05	256 011,05	255 763,55	174 946,73	80 816,82	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 600,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	134 403,27	134 403,27	134 403,27	134 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 350,00	15 182,06	15 182,06	15 182,06	15 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	22 942,13	22 942,13	22 942,13	22 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	2 419,27	2 419,27	2 419,27	2 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 348,00	9 115,80	9 115,80	9 115,80	0,00	9 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,03	
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 320,67	42 320,67	42 320,67	0,00	42 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,16	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 914,00	10 913,32	10 913,32	10 913,32	0,00	10 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 152,00	6 856,68	6 856,68	6 856,68	0,00	6 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	358,00	148,80	148,80	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 928,00	1 316,10	1 316,10	1 316,10	0,00	1 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 649,30	3 649,30	3 649,30	0,00	3 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500,00	6 500,00	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,02	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	181,19	181,19	181,19	0,00	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	
0002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 075,00	1 144 075,00	487 578,38	487 578,38	487 528,88	63 545,95	423 982,93	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	1,84	

Koszt	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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	100,00	100,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	20 964,41	20 964,41	20 964,41	20 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,08		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 227,15	3 227,15	3 227,15	3 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,01		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	34 648,00	34 648,00	34 648,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,13		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	4 119,27	4 119,27	4 119,27	4 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	587,12	587,12	587,12	587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	1 016 375,00	1 016 375,00	422 580,96	422 580,96	422 580,96	0,00	422 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	1,59		
	4410	Podróże służbowe krajowe	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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	239,27	239,27	239,27	0,00	239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	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		
003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	4 698,91	4 698,91	4 698,91	0,00	4 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 879,09	1 879,09	1 879,09	0,00	1 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 819,82	2 819,82	2 819,82	0,00	2 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,01		
004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 381,20	19 006,20	7 719,82	7 719,82	7 719,82	449,52	7 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	449,52	449,52	449,52	0,00	449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 125,00	7 000,30	7 000,30	7 000,30	0,00	7 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,03		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 881,20	2 474,20	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00		
013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	70 000,00	49 113,94	49 113,94	49 113,94	0,00	49 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,18		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	49 113,94	49 113,94	49 113,94	0,00	49 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,18		
015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 788 275,99	1 811 475,99	225 482,53	223 482,55	223 482,55	0,00	223 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	12,45	0,85	
	4260	Zakup energii	250 000,00	216 800,00	188 906,82	188 906,82	188 906,82	0,00	188 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,71		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 400,00	34 575,73	34 575,73	34 575,73	0,00	34 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,13		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 206,99	292 206,99	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,68		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 208,00	1 002 208,00	0,00	0,00	0,00	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	176 861,00	213 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	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	3 393,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	140 981,33	26 142,61	26 142,61	26 142,61	0,00	26 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,10		
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	140 981,33	26 142,61	26 142,61	26 142,61	0,00	26 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,10		
095		Pozostała działalność	1 002 258,00	1 000 587,00	463 238,60	463 238,60	460 196,92	413 586,40	46 610,52	0,00	3 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	1,74		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	5 835,00	3 041,68	3 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	692 000,00	310 734,99	310 734,99	310 734,99	310 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	1,17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 250,00	40 867,36	40 867,36	40 867,36	40 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,15		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	56 235,84	56 235,84	56 235,84	56 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	5 748,21	5 748,21	5 748,21	5 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,02		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
					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			wydatki na 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
2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 958,00	23 544,00	22 744,01	22 744,01	22 744,01	0,00	22 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,09								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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								
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	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	100,00	0,01								
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	20 928,51	20 928,51	20 928,51	0,00	20 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,08								
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 704,63	831 864,63	367 829,87	367 829,87	18 829,79	0,00	18 829,79	349 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	1,38								
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	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								
	105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	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								
	109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 704,63	606 864,63	319 496,52	319 496,52	18 829,79	0,00	18 829,79	300 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	1,20								
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	583 000,00	300 666,73	300 666,73	0,00	0,00	0,00	300 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	1,13								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,63	9 736,63	9 461,26	9 461,26	9 461,26	0,00	9 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,04								
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 295,00	2 246,81	2 246,81	2 246,81	0,00	2 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,01								
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 805,00	5 741,56	5 741,56	5 741,56	0,00	5 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,02								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00								
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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								
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 282,00	1 281,76	1 281,76	1 281,76	0,00	1 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00								
	116	Biblioteki	116 000,00	116 000,00	48 333,35	48 333,35	0,00	0,00	0,00	48 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,18								
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	48 333,35	48 333,35	0,00	0,00	0,00	48 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,18								
	120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	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	0,00	9 000,00	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								
	195	Pozostała działalność	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Kultura fizyczna	1 088 416,20	1 094 093,20	232 549,10	203 949,58	53 900,08	28 154,42	25 745,66	150 000,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,52	0,00	0,00	21,25	0,88							
	2601	Obiekty sportowe	670 586,52	670 586,52	28 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,52	0,00	0,00	4,26	0,11							
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 802,00	246 802,00	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								
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 185,00	395 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 599,52	28 599,52	28 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,52	0,00	0,00	100,00	0,11								
	2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 573,31	268 250,31	203 949,58	203 949,58	53 900,08	28 154,42	25 745,66	150 000,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,77							
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniu	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,56								
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 917,32	17 917,32	17 917,32	17 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,07								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 809,25	2 809,25	2 809,25	2 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,01								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 535,89	3 535,89	3 535,89	3 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,01								
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	503,96	503,96	503,96	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,01								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 430,57	9 769,41	9 769,41	9 769,41	0,00	9 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,04								

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	58,67	58,67	58,67	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 680,74	9 680,74	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,57	7 900,00	2 574,52	2 574,52	2 574,52	0,00	2 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 539,00	3 538,36	3 538,36	3 538,36	0,00	3 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00
695		Pozostała działalność	155 256,37	155 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 256,37	150 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	70 738 498,72	79 941 119,02	20 558 353,43	21 489 686,64	9 448 330,33	8 936 472,35	9 111 858,58	3 884 309,21	7 686 484,28	288 032,67	0,00	342 549,57	5 069 186,79	4 726 303,18	4 780 992,45	33,22	100,00	

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Realizacja wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				99 705 855,84	33 807 284,72	35 703 323,78	5 166 619,91	14,47%	81 315 545,78	0,00
I.a	- wydatki bieżące				2 527 761,84	571 751,72	1 067 082,78	184 627,46	17,30%	1 234 238,78	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				97 178 094,00	33 235 533,00	34 636 241,00	4 981 992,45	14,38%	80 081 307,00	0,00
I.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.):				85 906 274,84	31 158 327,72	33 069 367,78	4 935 430,62	14,92%	70 434 086,78	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				1 051 558,84	415 271,72	436 507,78	153 482,47	35,16%	603 663,78	0,00
I.1.1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓLPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	65 136,92	86 372,98	31 422,03	36,38%	109 065,98	
I.1.1.2	E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWOJ KOMPETENCJI CYFROWYCH	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 985,00	56 495,80	56 495,80	54 708,98	96,84%	56 495,80	
I.1.1.3	II WOJNA ŚWIATOWA. JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2020	132 947,00	45 393,00	45 393,00	2 226,70	4,91%	45 393,00	
I.1.1.4	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	209 070,00	209 070,00	64 204,76	30,71%	353 533,00	
I.1.1.5	MUZEOLICZY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	39 176,00	39 176,00	920,00	2,35%	39 176,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				84 854 716,00	30 743 056,00	32 632 860,00	4 781 948,15	14,65%	69 830 423,00	0,00
I.1.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	480 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	455 726,00	
I.1.2.2	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSADZENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 339 456,00	641 987,00	641 987,00	0,00	0,00%	1 283 974,00	
I.1.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC DEBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 224 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	613 886,00	
I.1.2.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 755 718,00	2 580 853,00	4 108 129,00	40,59	0,00%	11 605 904,00	
I.1.2.5	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	946 486,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	

1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROZYTNIEGO HUTNICICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ- TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 560 802,00	7 106 785,00	7 402 313,00	1 638 857,94	22,14%	8 653 798,00	
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIETOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWOJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 204 262,00	500 000,00	500 000,00	84 264,09	16,85%	2 052 873,00	
1.1.2.8	Rebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	21 575 417,00	11 215 570,00	11 245 570,00	2 965 061,69	26,37%	11 245 570,00	
1.1.2.9	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DEBNO ORAZ WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	25 805 726,00	6 843 792,00	6 843 792,00	92 723,84	1,35%	25 746 420,00	
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 228 891,00	355 000,00	355 000,00	1 000,00	0,28%	4 128 990,00	
1.1.2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	1 179 069,00	1 216 069,00	0,00	0,00%	3 723 282,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				5 268 220,00	621 161,00	621 161,00	44,30	0,01%	5 115 827,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	621 161,00	621 161,00	44,30	0,01%	5 115 827,00	0,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	621 161,00	621 161,00	44,30	0,01%	5 115 827,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 531 361,00	2 027 796,00	2 012 795,00	231 144,99	11,48%	5 765 632,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 476 203,00	156 480,00	630 575,00	31 144,99	4,94%	630 575,00	0,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I OZNAKOWANIA DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	129 188,00	69 188,00	69 188,00	0,00	0,00%	69 188,00	
1.3.1.2	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2020	872 920,00	87 292,00	87 292,00	31 144,99	35,68%	87 292,00	
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 352014T Skaly - Włochy - Hektary -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	474 095,00	0,00	474 095,00	0,00	0,00%	474 095,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 055 158,00	1 871 316,00	1 382 220,00	200 000,00	14,47%	5 135 057,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	274 807,00	257 807,00	0,00	0,00%	1 622 807,00	

1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA DEBNIAK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWOJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRDZE WOJEWODZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTDSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2023	1 636 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 050 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA I KWIATOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	1 140 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM. KANALIZACJA I OŚWIETLENIE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	410 260,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.6	PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIENIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	102 845,00	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	92 000,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH" -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	747 831,00	901 509,00	427 413,00	0,00	0,00%	427 413,00
1.3.2.8	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	36 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	36 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	316 837,00

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy do Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	150 000,00	24 600,00	16,40%
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skąły FS Skąły	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Zaprojektowanie oraz budowa chodnika na ul. Szkolnej w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	230 726,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) FS Jeziorko/budżet Gminy	Urząd Miasta i Gminy	12 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Cząstków FS Cząstków	Urząd Miasta i Gminy	7 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60017	Nabycie działki nr ewid. 208/16 położonej w obr. Rudki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	Urząd Miasta i Gminy	2 000,00	528,84	26,44%
8.	600	60017	Wycena i nabycie działki nr ewid. 1 położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	5 500,00	600,00	10,91%
9.	700	70005	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, obręb Stara Słupia oznaczonej nr ewidencyjnym 354 wraz z zagospodarowaniem terenu przed remizą strażacką (wykonanie parkingu oraz utwardzenie wyjazdu) FS Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	42 691,40	246,00	0,58%
10.	700	70005	Wykup działki pod budowę garażu dla OSP i placu zabaw FS Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	600,00	6,00%
11.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy	8 000,00	0,00	0,00%
12.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	0,00	0,00%
13.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	100 000,00	0,00	0,00%
14.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	120 000,00	0,00	0,00%
15.	900	90015	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności (oświetlenie ledowe) FS Baszowice	Urząd Miasta i Gminy	2 000,00	1 999,98	100,00%
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a FS Dębniak	Urząd Miasta i Gminy	18 399,99	0,00	0,00%

17.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka) FS Trzcianka	Urząd Miasta i Gminy	14 000,00	0,00	0,00%
18.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiane FS Cząstków	Urząd Miasta i Gminy	12 500,00	0,00	0,00%
19.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	28 944,77	0,00	0,00%
20.	926	92695	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	35 305,79	0,00	0,00%
21.	926	92695	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	42 691,20	0,00	0,00%
22.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole podstawowej w Pokrzywiance FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	12 500,00	0,00	0,00%
23.	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń) FS Włochy	Urząd Miasta i Gminy	18 314,61	0,00	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					935 573,76	28 574,82	3,05%

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Nazwa solectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Bartoszewiny	1	Dofinansowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej niezbędnej do remontu drogi dojazdowej do pól	8 000,00	0,00	0,00%
	2	Przygotowanie operatu szacunkowego dla 3 działek planowanych pod świetlice wiejską	2 000,00	0,00	0,00%
	3	Remont boiska sportowego	9 680,74	8 642,00	89,27%
	Razem		19 680,74	8 642,00	43,91%
Baszowice	1	Zakup dwóch hustawek na plac zabaw dla dzieci	9 253,00	9 252,68	100,00%
	2	Zakup 25 szt krzeseł na potrzeby świetlicy środowiskowej	1 460,00	1 460,00	100,00%
	3	Zakup laptopa wraz z przyłączem internetowym	2 500,00	2 108,06	84,32%
	4	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności (oświetlenie ledowe)	2 000,00	1 999,98	100,00%
	5	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Mirocicach	1 000,00	999,97	100,00%
	6	Zakup trzech ławek parkowych	1 485,00	1 485,00	100,00%
	7	Zakup 5 koszy na śmieci	1 325,00	1 325,00	100,00%
	8	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Baszowicach oraz zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami	4 969,57	0,00	0,00%
Razem		23 992,57	18 630,69	77,65%	
Czastków	1	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	12 500,00	0,00	0,00%
	2	Dofinansowanie remontu sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	4 000,00	0,00	0,00%
	3	Przekazanie środków dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach na rzecz odnowy pomieszczenia do użytku KGW Modrzewianki	1 500,00	0,00	0,00%
	4	Dofinansowanie OSP Sosnówka	2 621,34	0,00	0,00%
	5	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w solectwie Czastków	7 000,00	0,00	0,00%
Razem		27 621,34	0,00	0,00%	
Dębniak	1	Wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a	18 399,99	0,00	0,00%
	Razem		18 399,99	0,00	0,00%
Dębno	1	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym	28 944,77	0,00	0,00%
	Razem		28 944,77	0,00	0,00%
Hucisko	1	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla szkoły Podstawowe w Mirocicach	1 000,00	84,30	8,43%
	2	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej na odcinku Mirocice szkoła do wioski Hucisko oraz jej uporządkowanie	11 551,27	0,00	0,00%
	Razem		12 551,27	84,30	0,67%

Jeleniów	1	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	35 305,79	0,00	0,00%
	Razem		35 305,79	0,00	0,00%
Jeziorko	1	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda)	4 000,00	0,00	0,00%
	2	Dofinansowanie zakupu strojów KGW "Jezioreaneczki"	5 000,00	0,00	0,00%
	3	Dofinansowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka pn: "Modernizacja boiska i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jeziorku	28 599,52	28 599,52	100,00%
	4	Wytyczenie geodezyjne drogi dojazdowej do pól (od wygonu w stronę Zarzecza)	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem		40 599,52	28 599,52	70,44%
Wólka Milanowska	1	Wytyczenie geodezyjne drogi od posesji Nr 33 do rzeki oraz wykonanie rowów i wymiana przepustów	12 802,31	0,00	0,00%
	2	Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej na działce Nr 1	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem		17 802,31	0,00	0,00%
Mirocice	1	Dofinansowanie remontu w Szkole Podstawowej w Mirocicach	5 000,00	0,00	0,00%
	2	Zakup progów zwalniających dla sołectwa Mirocice wraz z oznakowaniem	8 000,00	0,00	0,00%
	3	Uporządkowanie drogi Mirocice - Hucisko	2 000,00	0,00	0,00%
	4	Wytyczenie geodezyjne drogi Trochowiny-Baszowice oraz drogi Bielów-Jeziorko	5 000,00	0,00	0,00%
	5	Promocja sołectwa poprzez organizację festynu integracyjnego dla mieszkańców Mirocice	5 000,00	0,00	0,00%
	6	Zakup grzejników do remizy OSP Mirocice	3 548,94	2 128,50	59,98%
	7	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KGW	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem		31 548,94	2 128,50	6,75%
Nowa Słupia	1	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia	42 691,20	0,00	0,00%
	Razem		42 691,20	0,00	0,00%
Paprocice	1	Wykonanie projektu rozbudowy budynku strażnica w Paprocicach	12 000,00	0,00	0,00%
	2	Doposażenie oraz adaptacja lokalu pod	5 204,63	5 175,92	99,45%
	Razem		17 204,63	5 175,92	30,08%
Pokrzywianka	1	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	12 500,00	0,00	0,00%
	2	Dofinansowanie remontu sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	4 000,00	0,00	0,00%
	3	Przekazanie środków na remont pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach z przeznaczeniem dla KGW Modrzewianki	1 587,23	0,00	0,00%
	4	Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP Włochy	1 600,00	0,00	0,00%
	5	Opracowanie projektu budowy terenu rekreacyjnego na terenie gminnym (koło hydroforni) działka nr 23 Pokrzywianka Górna	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem		21 687,23	0,00	0,00%

Rudki	1	Zakup betonowego stołu do tenisa na skwer między ulicami Spółdzielczą a Wesolą	5 000,00	0,00	0,00%
	2	Zakup stojaków na rowery, koszy, ławek oraz	15 158,00	14 359,03	94,73%
	3	Dofinansowanie remontu budynku OSP Sosnówka	5 000,00	0,00	0,00%
	4	Zakup drzewek sadzonek	1 000,00	0,00	0,00%
	5	Zakup książek do biblioteki w Domu Kultury w Rudkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6	Wykonanie projektu drogi ul. Słoneczna	2 533,40	0,00	0,00%
	7	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Pocztowym)	13 000,00	0,00	0,00%
Razem			42 691,40	15 359,03	35,98%
Serwis	1	Dofinansowanie projektu przebudowy drogi (od drogi wojewódzkiej do parku Świętokrzyskiego)	7 500,00	0,00	0,00%
	2	Promocja gminy (dofinansowanie KGW "Chełmowianki" i Stowarzyszenia "Mając wpływ")	2 327,60	0,00	0,00%
	3	Dofinansowanie remontu budynku OSP Sosnówka	5 000,00	0,00	0,00%
	4	Dofinansowanie remontu drogi od Piekarni do Parku Świętokrzyskiego	7 500,00	0,00	0,00%
Razem			22 327,60	0,00	0,00%
Skały	1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skały	13 000,00	0,00	0,00%
	2	Zakup wyposażenia dla OSP Włochy	2 795,82	0,00	0,00%
Razem			15 795,82	0,00	0,00%
Sosnówka	1	Remont budynku "dawnego ADM" i zaadaptowanie go na potrzeby remizy OSP	18 902,08	0,00	0,00%
	2	Wykup działki pod budowę garażu dla OSP i placu zabaw	10 000,00	600,00	6,00%
Razem			28 902,08	600,00	2,08%
Stara Słupia	1	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, obręb Stara Słupia oznaczonej nr ewidencyjnym 354 wraz z zagospodarowaniem terenu przed remizą strażacką (wykonanie parkingu oraz utwardzenie wyjazdu)	42 691,40	246,00	0,58%
	Razem			42 691,40	246,00
Trzcianka	1	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka)	14 000,00	0,00	0,00%
	2	Uporządkowanie szlaku turystycznego	1 881,20	0,00	0,00%
Razem			15 881,20	0,00	0,00%
Włochy	1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń)	18 314,61	0,00	0,00%
	Razem			18 314,61	0,00
RAZEM WSZYSTKIE SOLECTWA			524 634,41	79 465,96	15,15%

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPE	Plan 2020 – ZMIANA WTF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	62 589 537,52	64 965 327,40	28 329 688,02	43,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 531 704,52	46 295 999,40	25 411 934,45	54,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 383,00	6 861 383,00	2 934 517,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	5 034,54	20,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 120 559,00	16 468 017,00	9 286 462,00	56,39%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 639 676,34	16 498 744,22	8 604 100,50	52,15%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 885 086,18	6 442 855,18	4 581 820,41	71,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 317 144,00	1 317 144,00	834 735,81	63,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 057 833,00	18 669 328,00	2 917 753,57	15,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000,00	12 000,00	22 020,00	183,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 044 633,00	18 648 628,00	2 866 148,54	15,37%
2	Wydatki ogółem	76 738 498,72	79 941 119,02	26 558 853,43	33,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 400 764,44	44 310 704,74	21 489 686,64	48,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 289 757,86	13 249 824,59	6 336 472,35	47,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	930 000,00	382 549,57	41,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 337 734,28	35 630 414,28	5 069 166,79	14,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 337 734,28	35 630 414,28	5 069 166,79	14,23%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 599,52	1 068 599,52	332 863,61	31,15%
3	Wynik budżetu	-14 148 961,20	-14 975 791,62	1 770 834,59	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	420 985,75	
4	Przychody budżetu	15 145 474,95	16 987 962,05	2 781 988,26	16,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 145 474,95	14 774 955,95	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 148 961,20	13 778 442,20	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	113 929,71	113 929,71	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	113 929,71	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 099 076,39	2 549 888,73	121,48%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 083 419,71	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	118 169,82	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	996 513,75	2 012 170,43	420 985,75	20,92%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	996 513,75	2 012 170,43	420 985,75	20,92%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 015 656,68	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	1 015 656,68	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 015 656,68	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	39 377 989,55	37 991 813,87	24 808 042,60	65,30%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 130 940,08	1 985 294,66	3 922 247,81	197,57%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 130 940,08	4 198 300,76	6 586 066,25	156,87%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,22%	6,47%	4,78%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,21%	10,20%	25,12%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,05%	12,40%	12,40%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,99%	15,06%	15,06%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	395 026,34	447 778,95	370 175,52	82,67%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	395 026,34	447 778,95	370 175,52	82,67%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 592,88	428 993,34	354 955,40	82,74%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 183 426,00	18 184 698,00	2 866 148,54	15,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 183 426,00	18 184 698,00	2 866 148,54	15,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 048 149,00	18 184 698,00	2 866 148,54	15,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 271,72	571 057,33	288 032,67	50,44%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 271,72	571 057,33	288 032,67	50,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 592,88	530 304,48	280 509,37	52,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 304 745,00	32 907 021,00	4 780 992,45	14,53%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 304 745,00	32 907 021,00	4 780 992,45	14,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 048 149,00	18 184 698,00	2 137 160,90	11,75%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 807 284,72	35 703 323,78	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	571 751.72	1 067 082.78	0.00	0.00%
10.1.2	majątkowe	33 235 533.00	34 636 241.00	0.00	0.00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	996 513.75	2 012 170.43	0.00	0.00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00%

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
 „Łysa Góra”
 ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
 tel. 507-803-986
 REGON: 367233978, NIP: 657-298-00-39

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
 woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O
 Dnia **28.07.2020**
 L. dz. **541B**

Skarbczyk
 P. 29.07.2020

Nowa Słupia 27.07.2020r.

Andrzej Gašior
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Nowa Słupia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	30 000,00	15 000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	20 000,00	2 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	500 000,00	84 264,09
4	Dotacja celowa z ROT	677 500,00	15 000,00
5	Dofinansowanie RPOWŚ	1438 151,70	0
6	Wpływy z usług przeprowadzenie zajęć praktycznych dla grupy studentów	12 000,00	12 000,00
	Razem	2 677 651,70	128 264,09

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	30 000,00	11 094,40
2	POZOSTAŁE KOSZTY	32 000,00	10 978,29
3	KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ)	114 800,00	56 520,00
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	2 500 851,70	71 055,64
	Razem	2 677 651,70	149 648,33

▪ **Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 11 094,40**

▪ **Pozostałe koszty – 10 978,29**

w tym:

- Subskrypcja i odnowienie gwarancji oprogramowania – 2 063,94
- usługa informatyczna – 910,20
- Opracowanie karty informacyjnej – 3 000,00
- Odnowienie domeny park legend – 369,00
- Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1 200,00
- prowizje bankowe – 27,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

- Podatek od nieruchomości- 2 688,00
- Wynajem Sali na konferencję turystyczną – 720,00
- Pozostałe koszty finansowe – 0,15

- **Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 56 520,00**
w tym:
 - wynagrodzenia- 56 520,00

- **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 71 055,64**
w tym:
 - Doradztwo prawne – 12 540,00
 - rozliczenie projektu – 7 363,42
 - inspektor nadzoru – 51 152,22

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. wynosi 24 760,05.

Na dzień 30.06.2020r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie 23 679,22

- pozostałe należności: 5 228,00

w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 5 228,00.

Zobowiązania wynoszą: 47 220,16 w tym:

- wobec dostawców- 42 978,12

-wobec ZUS – 3 832,04

-wobec US- 410,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Waworek

DYREKTOR

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
Lysa Góra


Małgorzata Wilk-Grzywna

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach

Lp.	Nazwa	WYKONANIE	
		Przychody	Koszty
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy	276 000,06	
2	Wynajem pomieszczeń, organizacja festynów i pozostałe (bilety wstępu do muzeum, CKA, warsztaty itp.)	7 469,41	
3	Darowizny na działalność statutową	3 870,00	
4	Dotacja RPOWŚ	370 794,86	
5	Grupa Profesja- wpływy grantowe	115 173,99	
6	Umorzenie składek ZUS	9 073,02	
7	Odszkodowanie za zalanie budynku	3 840,00	
8	Pozostałe przychody	10,20	
RAZEM		786 211,54	
9	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		210 832,17
	Wynagrodzenia		171 282,20
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		31 697,90
	ZFŚS		7 852,07
10	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		46 310,99
	Zakup gazu ziemnego		14 063,88
	Energia elektryczna		6 682,19
	Pobór wody i ścieków		313,53
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		1 899,49
	Usługi informatyczne		824,46
	Wywóz nieczystości		2 198,80
	Monitoring CKA		616,56
	Środki czystości		572,81
	Czynsz najmu CKA i MUZEUM		6 315,48
	Czynsz dzierżawny za budynek GOK-u		11 936,88
	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego		147,60
	Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe, hosting strony www		739,31
11	POZOSTAŁE KOSZTY		38 760,21

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPIE
woj. świętokrzyskie
W PŁYNEŁO

Dnia 30. 07. 2020

5472

542 vs 544
30.07.2020

	Delegacje i szkolenia		499,44
	Materiały biurowe i ozdobne		674,42
	Prowadzenie prezentacji na CKA		14,67
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		535,35
	Remont ogrodzenia na CKA		7 356,70
	Odbudowa ściany budynku na CKA		6 000,00
	Przegląd techniczny kas fiskalnych		924,84
	Opłata za domenę strony www.		139,58
	Podatek rolny		88,00
	Podatek od nieruchomości		4 472,00
	Dostęp do poratlu Polskie Prawo		641,99
	Opieka merytoryczna RODO		1 163,21
	Świadczenia na rzecz pracowników		440,00
	Wydruk publikacji i banerów promującej gminę		939,59
	Aktualizacja programów Symfonia		1 395,85
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		9 930,57
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia		3 544,00
12	ZADANIA RZECZOWE		5 338,48
	Wydarzenia i imprezy kulturalne		5 338,48
	Ferie zimowe		971,48
	Dzień Kobiet		2 790,00
	Zajęcia muzyczno-taneczne		1 577,00
13	KOSZTY DOT. PROJEKTU "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"		100 911,28
	Wynagrodzenia		65 520,18
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		11 953,41
	ZFŚS		3 778,77
	Zakup zestawów gier		6 247,75
	Materiały biurowe		7 819,90
	Środki czystości		5 524,52
	Opłaty i prowizje bankowe		66,75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

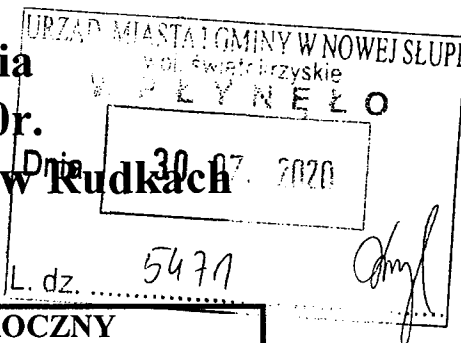
14	KOSZTY DOT. PROJEKTÓW Grantowych		86 103,47
	Koszty wizyty studyjnej w Szwecji dot. "Rozwoju świetlic środowiskowych w oraz "Budowania sieci współpracy świetlic środowiskowych i instytucji otoczenia społecznego"		86 103,47
RAZEM			488 256,60

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. wynosi 302 969,25. Na dzień 30.06.2020r. należności wynoszą: - gotówka 1 655,45 - depozyty na żądanie 333 413,38- pozostałe należności: 16 908,99 w tym: z tytułu dostaw i usług- 1 108,99; VAT - 15 800; Zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki

Agata Saliata
Agata Saliata

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2020r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
BIBLIOTEKI**



Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychody	Koszty
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	58 000,02	
3	Dobrowolne wpłaty na zakup nowości wydaw.	1 000,00	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	0,00	
RAZEM		59 000,02	
5	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		77 253,45
	Wynagrodzenia		64 392,47
	ZUS od pracodawcy		9 372,89
	ZFŚS		3 488,09
6	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		11 022,00
	Wynajem lokalu		9 000,00
	Opał Opatówka		1 990,00
	Materiały biurowe		32,00
7	POZOSTAŁE KOSZTY		18,50
	Delegacje		18,50
8	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH		1 000,00
RAZEM			89 293,95

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
[Signature]
Agata Salata

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

URZĄD MIASTO I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 23.07.2020

Plan 2020	Plan I półrocze	Wykonanie planu I półrocze 2020r	Wykonanie planu I półr w %	
L. dz. Roczny plan				
Planowane przych				
Przychody NFZ	2 800 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 402 013,91 zł	100,14%
prog profil Twój świad wybór	15 000,00 zł	7 500,00 zł		
Wynajem gabinetów lekarskich	80 000,00 zł	40 000,00 zł	26 784,65 zł	66,96%
Przych netto ze sprzed tow i mat	50.000,00 zł	25 000,00 zł	15 238,00 zł	60,95%
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł	10 000,00 zł	20 195,16 zł	
Przych netto i zrów z nimi	2 965 000,00 zł	1 482 500,00 zł	1 464 231,72 zł	98,77%
Pozostałe przychody	200 000,00 zł	100 000,00 zł	3 232,30 zł	3,23%
Ogółem przychody	3 165 000,00 zł	1 582 500,00 zł	1 467 464,02 zł	92,73%
Planowane rozchody				
Zużycie mat medycznych	30 000,00 zł	15 000,00 zł	19 009,51 zł	126,73%
(leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)				
Zuż mat niemedycznych	45 000,00 zł	22 500,00 zł	10 062,35 zł	44,72%
(mat biur, śr czyst, poz mat				
Zuż energii elek ,gazyu, wody	80 000,00 zł	40 000,00 zł	26 507,46 zł	66,27%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	30 000,00 zł	15 000,00 zł	481,10 zł	3,21%
Usługi diagnostyczne	150 000,00 zł	75 000,00 zł	41 114,80 zł	54,82%
Prywatne praktyki lekarskie	300 000,00 zł	150 000,00 zł	102 760,00 zł	68,51%
Usł obce nie medycz	80 000,00 zł	40 000,00 zł	10 639,93 zł	26,60%
(kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)				
Podatki opłaty	13 000,00 zł	13 000,00 zł	9 823,19 zł	75,56%
w tym podat od nieruch	9 192,00 zł	9 483,00 zł	9 483,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia	1 680 000,00 zł	840 000,00 zł	781 393,24 zł	93,02%

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn.

Zastępca Burmistrza

Włodzisław Zareba

URZĄD MIASTO I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 18, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-19-61-915, REGON 00055134

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

w tym um zlecenia	75 000,00 zł	37 500,00 zł	23 870,13 zł	63,65%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)	350 000,00 zł	175 000,00 zł	174 053,32 zł	99,46%
ZFŚS, koszty OC pracow)				
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40 000,00 zł	20 000,00 zł	13 497,35 zł	67,49%
Amortyzacja	112 000,00 zł	56 000,00 zł	45 416,40 zł	81,10%
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	20 000,00 zł	23 907,84 zł	119,54%
Ogółem rozchody	2 950 000,00 zł	1 475 000,00 zł	1 258 666,49 zł	85,33%
Rezerwa na cele rozwojowe	215 000,00 zł	107 500,00 zł	208 797,53 zł	194,23%

Okres	01-01-2020	30.06.2020		
Stan należnoś krótkoterm	231 393,78 zł	242 906,45 zł		
Stan zobow krótko term	20 475,72 zł	26 300,68 zł		
Stan środków pieniężnych	1 254 677,94 zł	1 503 515,45 zł		
Brak zobowiązań wymagalnych				

Plan inwestycyjny				
1 Modenizacja w Ośrodku Zdrowia w Rudkach	1.050.000 zł	W dniu 01-07-2020r rozpoczęto modernizację		
Parking	50.000 zł	w Ośrodku Zdrowia w Rudkach która potrwa do końca		
Ogółem	1.100.000 zł		grudnia 2020	

Przychody będą zależeć od stawki kapitałowej płaconej przez płatnika
i od stabilności kadry medycznej.
Zatrudnienie 17,75 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Zycińska

DYREKTOR ZAKŁADU
Justyna Ocios

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Zastępca Dyrektora

Nowa Słupia, dn. Władysław Zureba

URZĘD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-003 Nowa Słupia
tel. 661-19-61-915, REGON 000551340