

ZARZĄDZENIE NR 42/ 2021
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Nowa Słupia za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

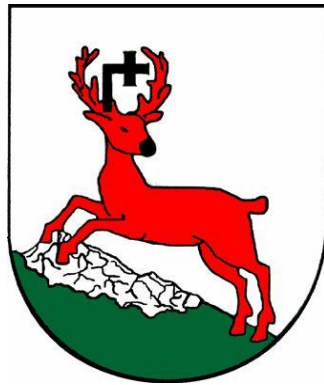
BURMISTRZ

Andrzej Paśnior

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Durak

GMINA NOWA SŁUPIA



*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2020 ROK*

NOWA SŁUPIA 2021

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia.....	3
II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia.....	6
III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia.....	30
III.1. Wydatki bieżące.....	31
III.2. Wydatki majątkowe.....	52
IV. Przychody budżetu.....	53
V. Rozchody budżetu.....	53
VI. Fundusz sołecki.....	54

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2020 ROK (CZĘŚĆ OPISOWA)*

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2020 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305).

Niniejsza informacja opracowana zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2020 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, sprawozdania roczne 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 Nowa Słupia 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 2020 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIV/9/20	27.02.2020	1 478 898,00	329 347,00	1 568 558,00	419 007,00
2	XXVI/21/20	07.04.2020	128 591,00	81 796,94	1 244 143,48	
3	XXVIII/28/20	13.05.2020	822 853,96	59 625,00	830 853,96	438 144,00
4	XXXI/37/20	24.06.2020	502 554,40	417 968,87	692 897,05	608 311,52
5	XXXII/55/20	19.08.2020	467 899,40	373 174,00	409 876,11	315 150,71
6	XXXIII/63/20	30.09.2020	459 154,74	97 000,00	894 819,19	507 047,40
7	XXXV/74/20	10.11.2020	3 478 067,71	1 003 168,00	213 421,67	4 235 802,46
8	XXXVI/81/20	27.11.2020	28 191,00	341 349,00	537 118,62	939 307,00
9	XXXVII/93/20	14.12.2020	75 241,00	26 786,91	236 871,00	242 132,00
10	XXXVIII/97/20	30.12.2020	176 708,00	7 241 676,48	366 579,82	7 521 283,51
	OGÓLEM:		7 618 159,21	9 971 892,20	6 995 138,90	15 226 185,60

Źródło: Opracowanie własne.

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7A/2020	15.01.2020			33 728,00	33 728,00
2	14/2020	24.01.2020			12 420,00	12 420,00
3	14A/2020	27.01.2020	300,00		5 051,27	4 751,27
4	17/2020	31.01.2020			19 861,00	19 861,00
5	19/2020	14.02.2020			739,00	739,00
6	27/2020	28.02.2020			11 247,00	11 247,00
7	32/2020	05.03.2020	15 623,00		23 197,00	7 574,00
8	36/2020	12.03.2020			206 361,00	206 361,00
9	46/2020	31.03.2020	360,00		51 869,00	51 509,00
10	51/2020	08.04.2020	2 500,00		143 582,00	141 082,00
11	55/2020	20.04.2020	11 157,00		53 597,00	42 440,00
12	58/2020	27.04.2020	160 702,98		201 854,98	41 152,00
13	60/2020	14.05.2020			51 079,00	51 079,00
14	64/2020	27.05.2020	2 136,00		65 235,09	63 099,09
15	68/2020	03.06.2020	46 881,34	2,34	83 726,34	36 847,34
16	80/2020	25.06.2020	86 112,15	0,80	130 051,15	43 939,80
17	82/2020	26.06.2020	5 861,00		16 194,00	10 333,00
18	84a/2020	03.07.2020	89 726,00		104 862,00	15 136,00

19	91/2020	17.07.2020	161 281,00		234 041,45	72 760,45
20	93/2020	23.07.2020	43 779,00		49 565,50	5 786,50
21	98/2020	31.07.2020			19 275,00	19 275,00
22	100/2020	11.08.2020			36 534,00	36 534,00
23	101/2020	20.08.2020	5 700,00		110 323,40	104 623,40
24	107A/2020	31.08.2020	66 625,00		120 022,68	53 397,68
25	109/2020	08.09.2020	1 335,00		20 840,00	19 505,00
26	111/2020	18.09.2020			31 620,00	31 620,00
27	116/2020	30.09.2020	410,00		207 168,69	206 758,69
28	122/2020	13.10.2020	125 445,00		157 504,00	32 059,00
29	126/2020	20.10.2020	94 048,62		135 766,62	41 718,00
30	132/2020	30.10.2020	385 635,00		408 616,42	22 981,42
31	137A/2020	12.11.2020	26 261,00	180 687,69	208 732,00	363 158,69
32	143/2020	19.11.2020	440 048,00	48 399,00	480 921,48	89 272,48
33	148/2020	30.11.2020	24 370,00	12 046,00	165 790,00	153 466,00
34	153/2020	15.12.2020		11 858,00	106 632,70	118 490,70
35	155/2020	22.12.2020			202 702,58	202 702,58
36	155A/2020	22.12.2020			40 026,08	40 026,08
37	160/2020	31.12.2020			91 127,44	91 127,44
	OGÓŁEM:		1 796 297,09	252 993,83	4 041 864,87	2 498 561,61

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatecznie po wprowadzonych zmianach w ciągu roku plan określony został na następującym poziomie:

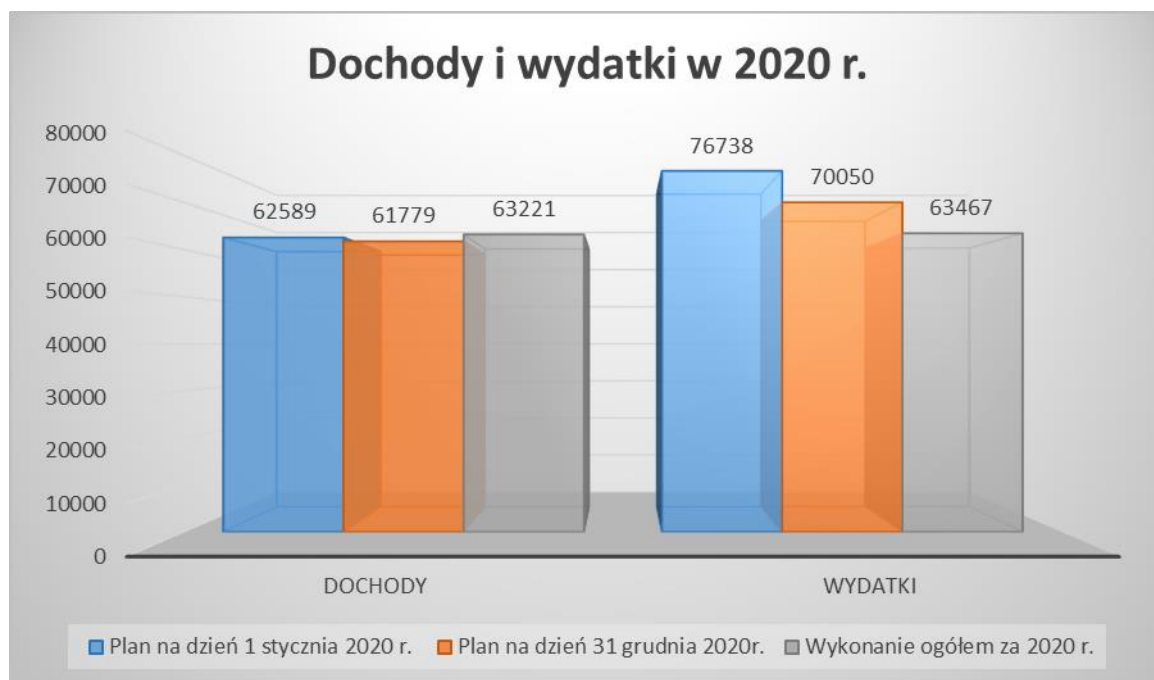
- dochody budżetu gminy 61 779 107,79 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące 48 444 250,60 zł
 - dochody majątkowe 13 334 857,19 zł
- wydatki budżetu gminy 70 050 755,28 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące 47 065 184,93 zł
 - wydatki majątkowe 22 985 570,35 zł
- przychody budżetu 9 268 161,24 zł
- rozchody budżetu 996 513,75 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 8 271 647,49 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 939 888,07 zł;
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 118 169,82 zł;

- obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 4 603 486,25 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 549 888,73 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60 214,62zł

Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i zrealizowane w 2020 r (w tys.).



Źródło: Opracowanie własne.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 61 779 107,79 zł, a wykonane zostały na poziomie 63 221 976,95 zł, co stanowi 102,3 % planu. co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2020 rok	31.12.2020 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 022 557,11	5 144 110,15	85,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 283,83	699 873,25	115,63
600	Transport i łączność	524 140,00	469 655,10	89,60
630	Turystyka	4 483 779,00	5 393 960,25	120,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 704 379,00	357 703,35	13,23
710	Działalność usługowa	18 832,00	19 622,65	104,20
750	Administracja publiczna	204 538,20	203 041,01	99,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 812,00	86 812,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 682,48	–
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 540 540,00	9 765 727,94	102,36
758	Różne rozliczenia	18 776 998,93	22 170 829,00	118,07
801	Oświata i wychowanie	946 440,68	953 876,83	100,79
851	Ochrona zdrowia	1 960,00	1 954,24	99,71
852	Pomoc społeczna	1 477 921,78	1 423 727,78	96,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 285,25	–
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 335,00	95 377,50	99,01
855	Rodzina	14 764 198,62	14 758 769,74	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 285,64	1 401 466,18	94,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 606,00	10 002,25	277,38

OGÓLEM:	61 779 107,79	63 221 976,95	102,34
----------------	----------------------	----------------------	--------

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 5 144 110,15 zł (85,4 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 835 079,61 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 309 030,54 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 4 890 220,52 zł (84,8 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 581 189,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 309 030,54 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- kary umownej za niewywiązanie się z przedmiotu umowy tj. „Budowa przepompowni kontenerowej w celu zapewnieni mieszkańcom Pokrzywianki Górnej stałego ciśnienia wody” wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 72 323,98 zł
- ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji wodno – kanalizacyjnych 1 508 866,00 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 ” – 3 309 030,54 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,4%) - 253 889,63 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- wpłat za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez Powiat starachowicki, kielecki oraz ostrowiecki – 1 098,03 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 252 791,60 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 699 873,25 zł (115,6 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 692 962,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 910,57 zł.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (115,6% planu) – 699 873,25 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 687 729,81 zł
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 2 349,45 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 883,42 zł
- ze sprzedaży koparki – 6 910,57 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 469 655,10 zł (89,6 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 248 875,10 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 220 780,00 zł.

-rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów wyniosło (99,2% planu) – 469 655,10 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy – 8 261,63 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat – 53,47 zł
- z środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 352014T Skały- Włochy –Hektary” – 240 560,00 zł,
- z środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 352064T Jeziorko - Grabków” – 220 780,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 393 960,25 zł (120,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 976 099,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 417 861,25 zł.

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (120,3% planu) – 5 393 960,25 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług – 976 099,00 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji celowej za 2019r. 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” – 4 390 748,17 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 357 703,35 zł (13,2 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 341 435,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 268,00 zł.

- rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dochodów wyniosło (112,0% planu) – 173 622,23 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 165 143,95 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -8 478,28 zł

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (7,2% planu) – 182 761,12 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 14 030,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 81 542,51 zł
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z przedmiotu umowy – 626,60 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 69 548,18 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 528,00 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 – 1 024,58 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów – 1 041,25 zł.

- rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło– 1 320,00 zł

Środki pochodziły ze sprzedaży złomu – 1 320,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 19 622,65 zł (104,2% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (105,9% planu) – 14 122,65 zł

Środki pochodziły z:

-opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach 12 453,70 zł

- odszkodowania zniszczonego mienia – 1 331,35 zł

- pozostałych rozliczeń – 337,60 zł

- 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 203 041,01 zł (99,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 128 696,01 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 74 345,00 zł

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (95,3% planu) – 86 091,24 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 4 208,76 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło (133,7% planu) – 8 022,54 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 4 491,91 zł

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

- rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Wykonanie dochodów wyniosło (88,8% planu) – 27 325,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z GUS na realizację zadań zleconego z zakresu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, w tym kwota 270,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa samorządu terytorialnego

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

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

- rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 81 542,23 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 7 197,23 zł
- wpływ środków z PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu dla niepełnosprawnych" – 74 345,00 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 86 812,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 2 046,00 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) – 84 766,00 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 9 765 727,94 zł (102,4 % planu), są to dochody bieżące.

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

Wykonanie dochodów wyniosło – 3 424,46 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 (110% planu) – 1 251 283,30 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 992 526,00 zł
- podatku rolnego – 3 501,00 zł
- podatku leśnego – 52 906,00 zł
- podatku od środków transportowych – 16 065,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2019 r. oraz I półrocze 2020 r.- 161 954,00 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 24 331,30 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 (124,1% planu) – 1 454 378,05 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 574 843,89 zł
- podatku rolnego – 447 912,48 zł
- podatku leśnego – 6 828,97 zł
- podatku od środków transportowych – 102 525,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 31 073,70 zł
- opłaty targowej – 88 030,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 196 042,87 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 7 121,14 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (106,8% planu) – 385 584,56 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 28 488,12 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 164 347,00 zł

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 180 615,14 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7 756,67 zł
- opłaty za licencje – 250,00 zł
- opłaty za ślub poza lokalem oraz duplikat legitymacji szkolnej – 4 072,00zł
- pozostałe dochody – 55,63 zł

- rozdział – 75619- Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie dochodów wyniosło – 90,00 zł

Środki pochodziły z dywidendy wpłaconej przez Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

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

Wykonanie dochodów wyniosło (97,1% planu) – 6 670 967,57 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 6 663 476,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe 7 491,57 zł

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 441 353,50 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 332 750,83 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 144 538,84 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 97 956,07 zł oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 13 860,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał dwadzieścia decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 11 227,60 zł, w podziale na: podatek rolny- 1 993,00 zł plus 21,00 zł z tytułu odsetek, podatek od nieruchomości – 6 333,00 zł, podatek leśnym -29,60 zł oraz na podatek od środków transportowych – 2 851,00 zł.

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 22 170 829,00 zł (118,1 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 16 791 966,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5 378 863,00 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 9 268 551,00 zł

- rozdział- 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100,00% planu) – 176 708,00 zł

- rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (100,00% planu) – 7 323 892,00 zł

- rozdział- 75816 – Wpływy z rozliczeń

Wykonanie dochodów wyniosło (271% planu) – 5 378 863,00 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tabeli nr 5 przedstawiono wykorzystanie środków w roku 2020 pochodzących z ww. źródła.

- rozdział- 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 22 815,00 zł

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 31.12.2020 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencja ogólna	16 120 559,00	16 791 966,00	16 791 966,00	100,00

w tym:				
część oświatowa	8 773 852,00	9 268 551,00	9 268 551,00	100,00
uzupełnienie części ogólnej		176 708,00	176 708,00	100,00
część wyrównawcza	7 323 892,00	7 323 892,00	7 323 892,00	100,00
część równoważąca	22 815,00	22 815,00	22 815,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5.. Wykonanie planu z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Nr	Nazwa Zadania	Wykonanie 2020
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	1 095 108,89 zł
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	31 143,84 zł
3.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	12 300,00 zł
4.	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	55 195,29 zł
5.	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	159 951,68 zł
6.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	284 124,76 zł
Razem:		1 637 824,46 zł

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 953 876,83 zł (100,8 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 941 681,71 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12 195,12 zł

- rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów wyniosło (95,6% planu) – 146 508,80 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 9 328,50 zł
- z wpływów z lat ubiegłych – 1 343,22 zł
- pozostałe dochody – 1 286,88 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 „Wielimowanie 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 (99,3% planu) – 322 519,98 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 049,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 235 271,12 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia – 86 199,86 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (99,9% planu) – 87 272,22 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 2 632,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 84 640,22 zł

- rozdział- 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie dochodów wyniosło 12 195,12 zł.

Środki pochodziły ze sprzedaży samochodu.

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (89,4% planu) – 97 606,68 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 58 540,20 zł
- pozostałe dochody – 39 066,48 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 (100% planu) – 1 434,66 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 (99,7% planu) – 81 674,37 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. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 228,41 zł

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (108,5% planu) – 204 665,00 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

- otrzymane dofinansowanie do projektu pn. „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa” realizowanego przez Szkołę Podstawowa w Nowej Słupi – 169 545,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 954,24 zł (99,7% planu), 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

- rozdział – 85195- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 190,00 zł (60,7% planu)

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż na ubezpieczenie zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 770,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 423 727,78 zł (96,3 % 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 (94,8% planu) – 33 811,00 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 (86,4% planu) – 329 529,66 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- 329 147,47 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 0,53 zł.

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych świadczeń – 382,19 zł

- rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (82,1 % planu) – 1 034,94 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. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 225,06 zł.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (97,3 % planu) – 412 567,85 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 409 618,47 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 605,53 zł.

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 2 949,38 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (100,00 % planu) – 117 832,00 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 (119,9 % planu) – 104 340,70 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 17 897,36 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 – 75 304,93 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 6 156,72 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 568,28 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze 4 940,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 120,00 zł.

- dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych -41,69 zł.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (97,5 % planu) – 195 397,20 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” – 194 983,20 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 0,80 zł.

- pozostałe dochody, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 414,00 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (99,5 % planu) – 229 214,43 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- 194 070,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program Wspieraj Seniora – 25 144,43 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 056,57 zł.

- dotacje celową otrzymaną od Powiatu Kieleckiego na pomoc dla pogorzalców – 10 000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 213 285,25 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 55 315,91 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 157 969,34 zł

- rozdział – 85395- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 213 285,25 zł.

Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 95 377,50 zł (99 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (99 % planu) – 95 377,50 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 94 140,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 860,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze stopniem niepełnosprawności – 1 237,50 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 97,50 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 14 758 769,74 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (99,8 % planu) – 9 237 885,33 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+” – 9 230 771,95 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 20 776,05 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 (100,4 % planu) – 5 051 837,27 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 – 4 999 065,74 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 449,26 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 27 125,66 zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25 645,87 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (51,6 % planu) – 190,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 178,00 zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (99,2 % planu) – 329 129,35 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 realizację programu Dobry Start tzw. 300+ kwota 325 729,35 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 470,65 zł.
- środki z państwowego funduszu celowego na wynagrodzenie dla tzw. Asystenta rodziny – 3 400,00 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 (99,3 % planu) – 139 727,79 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. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 968,21 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 401 466,18 zł (94,8 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (109,7 % planu) – 329 794,90 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 (90,1 % planu) – 1 031 029,05 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (135,8 % planu) – 12 628,67 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową - 3 389,22 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z PGE - 3 239,45 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (76,3 % 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 – 28,47 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło (133,3 % planu) – 21 299,09 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 5 325,45 zł
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 15 973,64 zł

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (102,5 % planu) – 960,72 zł

Środki pochodziły z:

- Powiatowego Urzędu Pracy z Kielc na refundację środków poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za 2019 r.- 937,52 zł
- kosztów upomnień – 23,20 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 42 500,00 zł (100 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 500,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 42 000,00 zł

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

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

Środki pochodziły z odszkodowania za uszkodzone mienie.

- rozdział – 92195- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło – 42 000,00 zł (100% planu)

Środki pochodziły z dotacji otrzymanej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 002,25 zł (277,4% 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 – 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 % 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 31 grudnia 2020r.

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg źródeł na dzień 31.12.2020 r. w wariancie porównawczym z wykonaniem 2019r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020 r	% wykonania	Wykonanie 2019 r
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	61 779 107,79	63 221 976,95	102,3	50 785 394,95
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 383,00	6 663 476,00	97,1	6 359 931,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 491,57	93,6	27 372,95
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 317 144,00	1 567 369,89	119,0	1 360 874,15
0320	Wpływy z podatku rolnego	427 839,00	451 413,48	105,5	425 876,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 077,00	59 734,97	102,9	58 911,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 092,00	118 590,00	97,9	107 089,20
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 424,46	-	1 796,98
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 073,70	155,4	45 504,34
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,47	-	227,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 488,12	114,0	30 938,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 030,00	110,0	109 360,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 347,00	164 347,00	100,0	260 902,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 829,00	14 030,00	101,5	8 077,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	180 615,14	112,9	181 649,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 505,00	1 047 047,35	90,0	519 541,22
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00	196 042,87	163,2	197 837,18
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 874,00	81 542,51	100,8	81 939,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 247,00	59 051,60	99,7	20 560,34
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	52,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20,00	20,00	100,0	118,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	11 450,75	375,4	12 268,37
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	3 681,00	70,8	10 264,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00	58 540,20	95,0	104 551,40
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 297,28	81,1	9 019,06
0740	Wpływy z dywidend	0,00	90,00	-	105,00
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	210 933,18	245 118,66	116,2	228 351,83
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	2 528,00	210,7	5 526,43
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 420,00	103,5	26 050,00
0830	Wpływy z usług	977 381,00	1 086 810,81	111,2	1 174 949,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 025,69	-	11 883,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 688,00	29 698,95	805,3	24 179,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 783,83	19 859,89	226,1	15 957,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825 805,62	882 807,27	106,9	785 580,93
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 344,00	1 343,22	99,9	-
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3 921 942,20
0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	999 999,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 662,00	14 751,20	100,6	8 479,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 640,00	2 640,00	100,0	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	949 061,45	1 754 033,93	184,8	965 644,54
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,30	0,00	0,0	13 551,93
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	51 395,69	69 199,13	134,6	23 749,89

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	4 536,13	6 105,80	134,6	1 815,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 026 033,60	6 006 572,03	99,7	5 189 067,43
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	30 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 605 471,96	1 532 179,29	95,4	1 487 606,97
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 237,50	92,7	1 108,05
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	500 615,79	516 958,62	103,3	110 482,91
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	13 686,58	98,3	4 292,69
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	9 251 548,00	9 230 771,95	99,8	7 739 301,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 560,00	295 875,91	123,0	-

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	11 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 010,00	25 687,56	427,4	27 084,57
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,0	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 973,64	15 973,64	100,0	68 183,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 820,00	161 954,00	101,3	153 201,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,0	30 500,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	176 708,00	176 708,00	100,0	3 533 318,00
2910	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	0,00	0,00	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 615 258,00	16 615 258,00	100,0	9 157 817,00
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	10 941 199,26	7 706 174,54	70,4	4 817 334,96
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 345,00	116 345,00	100,0	75 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 985 032,93	5 378 863,00	271,0	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	5 000,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	0,00	0,0	177 781,32
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 780,00	378 749,34	171,6	-
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	24 289,46

Źródło: Opracowanie własne.

W przedstawionych powyżej danych można zauważyć znaczny wzrost dochodów ogółem w porównaniu do roku 2019 tj. o 12 436 582,00 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 927 228,52 zł, a dochody majątkowe o kwotę 8 509 353,48 zł.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1 973 792,97 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 31 grudnia 2020 r. w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 134 570,50 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 43 744,48 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 373 637,43 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków wraz z pochodnymi stanowią kwotę 46 333,11 zł. Z tytułu czynszów komunalnych, najmu lokali użytkowych wraz z pochodnymi stanowi kwotę 169 947,55 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 45 548,94 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wystawiono 306 upomnień oraz 102 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, a także 338 upomnień i 43 tytuły wykonawcze na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. W omawianym okresie podczas czynności windykacyjnych za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano 610 pozycji upomnień, wezwań do zapłaty i wezwań do podjęcia pozasądowego rozwiązania sporu, 2 ugody na rozłożenie na raty zaległości, 5 pozwów do Sądu, 5 wniosków wierzyciela do komornika sądowego. Dłużnicy mają 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 70 050 755,28 zł, a wykonane zostały na poziomie 63 467 098,37 zł, co stanowi 90,60 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

W omawianym okresie zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 1 997 092,88 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na koniec 2020 r. stan środków na rachunkach budżetu jst wynosił 8 612 167,42 zł.

Wykonano dochody w kwocie 180 615,14 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zrealizowane wydatki w kwocie 123 371,82 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). W związku z powyższym ustalono w kwocie 57 243,32 zł niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w art. 92 ust. 11 art. 93 wskazanej ustawy.

Wykonano dochody w kwocie 8 261,63 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 5 756,69 zł na zadania w zakresie

publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) W związku z powyższym ustalono w kwocie 2 504,94 zł niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w art. 16 ust. 4 i 7 wskazanej ustawy.

Wykonano dochody w kwocie 1 031 029,05 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zrealizowano wydatki w kwocie 1 162 954,83 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.).

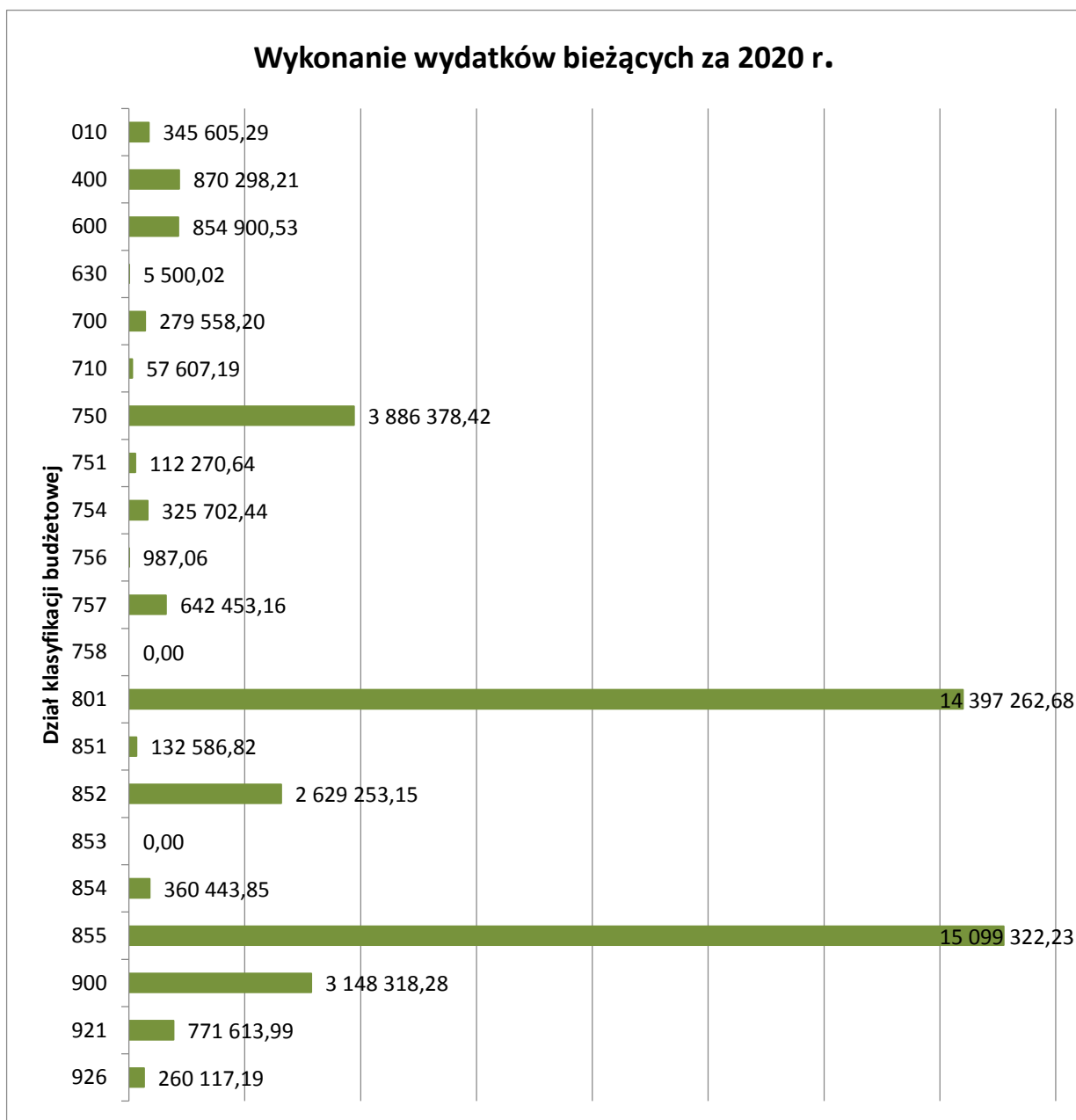
Wykonano dochody w kwocie 3 225,28 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 4 577,70 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 47 065 184,93 zł, a wykonane zostały na poziomie 44 180 179,35 zł, co stanowi 93,87 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach opisano oraz za pomocą wykresu przedstawiono poniżej.

Wykres nr 2. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r.



Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 345 605,29 zł

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 80 815,88 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9 031,00 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 255 758,41 zł

w tym:

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 252 791,60 zł
- zakup usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (sołectw) – 2 966,81 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 870 298,21 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 870 298,21 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 427 143,75 zł
- Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych – 439 111,36 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 4 043,10 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 854 900,53 zł

w tym:

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przewóz osób. Wydatek zrealizowany w związku z sytuacją kryzysową powstałą na skutek COVID-19.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 112 697,00 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 658 874,70 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95 259,28 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 – 261 096,02 zł,
- Remont drogi gminnej nr 352014T Skały- Włochy –Hektary – 300 700,00 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 1 819,40 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 52 578,26 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 78 828,83 zł

Środki te wydatkowano:

- na podatek od nieruchomości -51 766,00 zł
- usługi związane z wytyczeniami geodezyjnymi – 27 062,83 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 537,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 5 500,02 zł

w tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 500,02 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 – 279 558,20 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 212 085,54 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 34 875,18 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 177 210,36 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67 472,66 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup opału – 8 083,32 zł
- Różne opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty notarialne – 23 309,58 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 36 079,76 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 877,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 57 607,19 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 23 585,00 zł

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

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 28 522,19 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Bieżące utrzymanie targowisk m.in. zakup energii, kruszywa, wywóz śmieci, naprawa monitoringu oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział – 71035 – Cmentarze -5 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

Remont mogiły HEMPEL z okresu II wojny światowej oraz zakup kwiatów i zniczy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 886 378,42 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 86 091,24 zł

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 138 038,92 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych – 125 992,76 zł
- zakup kalendarzy książkowych, karty do podpisu kwalifikowanego, szkolenia, e-napisy, dostęp do e-sesji – 12 046,16 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 3 075 028,11 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 - 2 539 100,93 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody – 98 868,85 zł
- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i mialu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, żywności, zakup publikacji – 104 557,18 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 – 312 945,32 zł

- opłaty różne, m.in. sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego – 12 452,83 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 103,00 zł

W związku z sytuacją kryzysową powstałą na skutek COVID-19 zakupiono komputery do pracy zdalnej za kwotę 37 207,50 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 27 325,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconego z zakresu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, w tym kwota 270,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12 794,63 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych, tablic promocyjnych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 321,63 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 389 945,83 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 342 838,40 zł

- Bieżące utrzymanie jednostki – 46 287,03 zł

- Świadczenia na rzecz pracowników – 820,40 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 157 154,69 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wypłata diet dla sołtysów - 72 000,00 zł

- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - 23 767,50 zł

- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach-18 156,11 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 – 28 151,08 zł

- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej – 15 080,00 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 112 270,64 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 046,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 84 766,00 zł

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 25 458,64 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 325 702,44 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 193 636,25 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 20 425,21 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 20 249,40 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic – 16 486,52 zł
- Badania okresowe strażaków – 2 955,00 zł
- Ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych, i inne opłaty – 10 293,19 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału - 46 478,12 zł
- Usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, opłaty telekomunikacyjne, remonty, e -remiza – 75 148,81 zł
- Dotacja udzielona dla OSP Włochy na wkład własny do zakup pompy szlamowej - 1 600,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 52 488,75 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 131 758,69 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki finansowe zostały przeznaczone na zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami 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 987,06 zł

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5,99 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

- 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 – 981,07 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za podatek - 46,00 zł oraz odsetek i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego -935,07 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 642 453,16 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - 642 453,16 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach – 7 804,82 zł

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych kredytów w BOŚ, BS Ostrowiec Św. oraz PKO S.A. – 181 061,61 zł

- zapłaty za odsetki od obligacji – 426 527,73 zł
- koszty emisji obligacji wraz z innymi opłatami i prowizjami – 27 059,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 14 397 262,68 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 9 090 844,75 zł

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 4 212 658,11 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń jako wypłata dla nauczycieli rekompensaty kosztów w związku z pracą zdalną – 28 902,81 zł
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Jeziorku – 75 000,00 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3 915 109,12 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 219 047,19 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152 010,85 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół – 349 499,77 zł
- Realizacja programu pn. „Muzeoholicy” – Zespół Szkół w Rudkach – 1 380,00 zł
- Realizacja programu pn. „II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia” – Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 2 686,70 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 „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” etap I i II – 134 550,20 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14 999,93 zł.

W związku z sytuacją kryzysową powstałą na skutek COVID-19 zakupiono środki ochrony zdrowia oraz pozostałe materiały niezbędne do bezpiecznej pracy na kwotę 4 879,19 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 966 814,85zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 1 347 420,80 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 495 869,63 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 49 285,51 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 74 238,91 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 553 532,82 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 401 759,43 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 17 521,49 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 134 251,90 zł

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 7 472,76 zł,

w tym zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy

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 236 734,24 zł

w tym:

- Wynagrodzenie kierowców, opiekunek i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 124 171,48 zł
- Pozostałe wydatki statutowe (np. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, badania okresowe, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych) – 111 917,78 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 644,98 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 21 277,50 zł

w tym:

- Szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 403 912,12 zł

w tym:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 274 712,98 zł
- Zakup artykułów żywnościowych – 95 359,40 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 30 999,74 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 2 840,00 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 76 570,48 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 59 175,73 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 10 967,89 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 5 721,72 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 705,14 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 1 735 326,01 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 1 131 000,35 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 521 458,12 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 57 439,81 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 25 427,73 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 81 674,37 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń na zakup środków dydaktycznych i książek – 38 750,12 zł

- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach – 42 924,25 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 212 250,45 zł

w tym:

- Realizacja programu pn. „E-Obywatel Świata”- Zespół Szkół w Rudkach – 56 495,15 zł
- Realizacja programu „Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa”- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 3 386,71 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 2 976,89 zł
- Odpis na ZFŚS – 140 391,70 zł
- Udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi na realizację programu wypłaty stypendium dla uczniów – 9 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 152 586,82 zł

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 025,00 zł. Przeznaczone zostały na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 000,00 zł. Przeznaczone zostały na warsztaty, programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 120 371,82 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 39 680,39 zł
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 20 402,80 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 – 30 044,45zł
- Wydatki rzeczowe, w tym zakup papieru i tonerów do drukarek, ulotek, środków ochrony– 19 471,71 zł
- Opłaty sądowe i inne – 6 989,47 zł

– Nagrody konkursowe – 3 783,00 zł

W związku z sytuacją kryzysową powstałą na skutek COVID-19 zakupiono laptop, środki ochrony zdrowia, dezynfektory oraz maseczki niezbędne do pracy komisji oraz osób biorących udział w spotkaniach grupy wsparcia za kwotę 11 125,12 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 190,00 zł

w tym:

- Usługa w zakresie usuwania skutków niepełnosprawności - 3 000,00 zł
- Wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 190,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 2 629 253,15 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 352 355,60 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9860,65 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Ogółem wydatkowano kwotę 33 812,13 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

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

Ogółem wydatkowano kwotę 412 193,86 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych- 411 811,67

- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń – 382,19 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 16 679,27 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 412 567,85 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych –409 618,47 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2 949,38 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 772 341,59 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 655 453,92 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe – 89 022,82 zł
- odpis na zfsś – 16 277,73 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 587,12 zł

W związku z sytuacją kryzysową powstałą na skutek COVID-19 zakupiono środki ochrony zdrowia oraz pozostałe materiały niezbędne do bezpiecznej pracy na kwotę 1 975,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 196 455,72,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103 038,77 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 11 510,66 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 667,36 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 79 238,93 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 243 936,00 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”- 243 729,00 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń - 207,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 179 050,48 zł

W tym:

- świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne – 17 832,40 zł
- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 865,01 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Wesołówka Klub Seniora” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 126 353,07 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 360 443,85 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki ogółem 241 465,42 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 199 330,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 145,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 608,31 zł
- pozostałe wydatki – 23 381,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 13 140,93 zł i przeznaczone je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 7 713,28 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 4 959,93 zł
- pozostałe wydatki – 467,72 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych – 105 837,50 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 15 099 322,23 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 9 237 885,33 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze (wypłata „500+”) – 9 152 367,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 55 837,89 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 29 679,99 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 026 191,40 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 4 545 311,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 392 062,05 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 88 818,04 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 190,00 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych w związku z wydaniem karty dużej rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 443 601,81 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny- 111 878,17 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 645,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją programu Dobry Start tzw. 300+- 317 078,24 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 251 725,90 zł

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

Rozdział 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 – 139 727,79 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 3 148 318,28 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 489 301,30 zł

- wynagrodzenia i pochodne 299 863,82 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię – 100 545,59 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury – 85 131,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3 760,30 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi– 1 226 978,31 zł

Wydatki zaliczane do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynoszą 1 162 954,83 zł, obejmują:

- odbiór, transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1 041 641,33 zł
- prowizja dla sołtysów 65 114,00 zł
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie i pochodne od nich, odpis na zfsś, opłaty komornicze) 56 199,50 zł

Ponadto w rozdziale tym są wydatki na pozostałe usługi i czynności związane z odbiorem odpadów, które nie są wliczane do całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stanowią one wartość 64 023,48 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9 581,80 zł

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy – 5 638,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 943,18 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 17 860,99 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych
15 934,71 zł

- usługi związane z naprawą kos spalinowych – 520,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1 406,28 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę
2 320,76 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 83 273,91 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 398 222,82 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej – 316 351,36 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego, naprawa –
81 871,46 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 077,70 zł

- wydatki rzeczowe i usługi związanych z ekologią i ochroną środowiska – 4 577,70 zł

- zakup krzewów i drzewek miododajnych (wydatki pokryte w 100% z dotacji od Powiatu
Kieleckiego) - 2 500,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42 889,07 zł

- wywóz odpadów wysokogabarytowych oraz inne wydatki związane z odpadami – 2 840,73
zł

- wydatki na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
40 048,34 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 873 132,38 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 809 179,56 zł

- pozostałe wydatki – 63 952,82 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę
25 762,96 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 771 613,99 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9 923,30 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 923,30 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 619 400,69 zł

- dotacja przekazana do Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej – 553 000,00 zł
- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 30 000,00 zł
- pozostałe wydatki w tym m.in. energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki – 36 400,69 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 135,92 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 136 000,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami – 6 290,00 zł

Wydatek w rozdział związany jest z opracowaniem Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2024 oraz opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Miasta i Gminy Nowa Słupia

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogółem wydatkowano kwotę 260 117,19 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 255 128,19 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 150 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Emeryk – 9 886,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 55 476,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 95,10 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej – 39 669,82 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14 592,18 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4 989,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 989,00 zł.

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie 7 500 735,77 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00	23 767,50
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	583 000,00	583 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	136 000,00	136 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	603 388,40	603 324,09
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	571 274,38	571 274,38
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	621 595,60	621 595,60
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	729 877,68	729 877,68
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 337 007,16	1 337 007,16
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	197 669,12	197 669,12
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	221 133,44	221 133,44
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	83 191,68	83 191,68
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	209 045,76	209 045,76
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	519 770,24	519 770,24
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	116 610,56	116 610,56
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	6 387,60	6 387,60
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	52 788,13	52 788,13
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	366 984,96	366 984,96
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	513 647,76	513 647,76
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 711,20	92 711,20
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	27 310,80	27 310,80
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	40 420,08	40 420,08
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	89 925,55	89 925,55
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 713,28	7 713,28
Ogółem					7 502 032,58	7 500 735,77

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w 2020 r. udzieliła dotacji celowych w łącznej wysokości 636 455,75 zł jednostkom z sektora finansów publicznych jak i spoza tego sektora. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 8. Dotacje celowe udzielone w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00	112 697,00
2.	600	60016	6300	Gmina Waśniów	38 899,52	38 899,52
3.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00	129 039,01
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	OSP Włochy	1 600,00	1 600,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	75 000,00	75 000,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	4 429,00	4 429,00
4.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 486,98	4 486,98
5.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 997,98	2 997,98
6.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	4 989,98	4 989,98
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 498,88	9 498,88
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 499,99	2 499,99
9.	801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00
10.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 979,60	5 905,35
11.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 974,75	4 974,75
12.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 779,13	5 748,85
13.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 633,00	6 608,87
14.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 221,55	12 221,55
15.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 292,25	3 290,75
16.	851	85154	2360	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	8 500,00	8 500,00
				Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	7 500,00	7 500,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 400,00	3 400,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"	3 400,00	2 400,00
				Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi "NOVUM"	4 400,00	4 320,39
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	3 000,00	3 000,00

				Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 000,00	3 000,00
				Świętokrzyska Akademia Sportu	2 800,00	1 560,00
17.	852	85295	2360	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
18.	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	150 000,00	150 000,00
19.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	10 000,00	9 886,90
Ogółem					1 009 979,61	636 455,75

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym roku budżetowym wyniosły 718 743,94 zł. W tabeli poniżej szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycje.

Tabela 9. Realizacja wydatków bieżących w roku 2020 na przedsięwzięcia wieloletnie.

L p.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	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 (2018-2020)	Urząd Miasta i Gminy	69 188,00	67 687,50	97,83%
2.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352014T Skały-Włochy-Hektary (2020-2021)	Urząd Miasta i Gminy	300 700,00	300 700,00	100,00%
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2021)	Zespół Szkół w Rudkach	2 724,00	1 380,00	50,66%
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2 687,00	2 686,70	99,99%
5.	801	80195	Szkoła przyszłości- szkoła cyfrowa (2020-2022)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	153 444,00	3 386,71	2,21%
6.	801	80195	E-obywatel świata (2018-2020)	Zespół Szkół w Rudkach	56 495,15	56 495,15	100,00%
7.	852	85228	Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81 101,88	79 238,93	97,70%

8.	853	85395	Klub Seniora "Wesołówka"(2020-2021)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	209 070,00	126 353,07	60,44%
9.	010	01010	Utrzymanie rezultatów projektu "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" (2012-2020)	Urząd Miasta i Gminy	87 292,00	80 815,88	92,58%
Razem					962 702,03	718 743,94	74,66%

Źródło: Opracowanie własne.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 22 985 570,35 zł, a wykonane zostały na poziomie 19 286 919,02 zł, co stanowi 83,91 % planu.

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

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 48 599,52 zł, co przedstawia tabela poniżej.

W związku z sytuacją kryzysową powstałą na skutek COVID-19 udzielono dotacji celowej do dwóch szpitali na łączną kwotę 20 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego pomocnego w walce z epidemią koronawirusa tj. pomp infuzyjnych, termometrów i pulsoksymetrów.

Z budżetu Gminy Nowa Słupia została udzielona wpłata w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Tabela 10. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Rozdział	&	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
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
Ogółem				48 599,52	48 599,52

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	50 000,00				50 000,00	1 382,80
600	60014				6050	100 000,00				100 000,00	
600	60014				2710	112 697,00	112 697,00	112 697,00	112 697,00		
600	60016				6300	38 899,52	38 899,52			38 899,52	38 899,52
851	85195				4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	3110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			12 500,00	12 500,00		317 096,52	167 096,52	128 197,00	128 197,00	188 899,52	40 282,32

Źródło. Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 9 268 161,24 zł zrealizowano w wysokości 9 258 820,79 zł, tj. w 99,9% 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 - 60 214,62 zł,
- 3) niespłacona pożyczka udzielona w 2019 r. - 118 169,82 zł
- 4) pożyczki i emisja papierów wartościowych – 6 530 547,62 zł

W 2020 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości nominalnej 5 600 000,00 zł. Jak również Gmina w celu pokrycia planowanego deficytu na 2020 r. uruchomiła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 930 547,62 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 996 513,75 zł wykonano w pełnej wysokości.

Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 624 513,75 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 132 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 3) spłatę papierów wartościowych w kwocie 240 000,00 zł.

Tabela 12. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2020 r.	Splacone zobowiązania w 2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
1.	Kredyty	6 755 316,35	-	624 513,75	6 130 802,60
2.	Pożyczki	312 712,00	930 547,62	132 000,00	1 111 259,62
3.	Obligacje	18 161 000,00	5 600 000,00	240 000,00	23 521 000,00
Razem:		25 229 028,35	6 530 547,62	996 513,75	30 763 062,22

Źródło: Opracowanie własne.

W ciągu roku budżetowego 2020 zostały splacone trzy umowy kredytów nr 970/10/2010/1115/F/CEB/EIB3/206, 1720/11/2010/1115/F/CEB/EIB3/247 oraz 1722/11/2010/1115/F/CEB/EIB3/248/EKO zaciągniętych w Baku Ochrony Środowiska S.A.

Wynik budżetu zaplanowano na poziomie -8 271 647,49 zł (deficyt), po stronie wykonania za 2020 r. wynosi -245 121,42 (deficyt). Deficyt pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 66 736,98 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 60 214,62 zł.

IV. FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie zadań z funduszu sołeckiego na 2020 r.

Tabela 13. Fundusz sołecki Gminy Nowa Słupia na 2020 r.

Nazwa sołectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r	Wykonanie
----------------	---------	---------------	----------------	-----------

Bartoszewiny	1	Dofinansowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej niezbędnej do remontu drogi dojazdowej do pól	8 000,00	6 420,00
	2	Przygotowanie operatu szacunkowego dla 3 działek planowanych pod świetlice wiejską	2 000,00	1 190,00
	3	Remont boiska sportowego	9 680,74	9 641,99
	Razem		19 680,74	17 251,99
Baszowice	1	Zakup dwóch huštawek na plac zabaw dla dzieci	9 253,00	9 252,68
	2	Zakup 25 szt. krzeseł na potrzeby świetlicy środowiskowej	1 460,00	1 460,00
	3	Zakup laptopa wraz z przyłączem internetowym	2 500,00	2 500,00
	4	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności (oświetlenie ledowe)	2 000,00	1 999,98
	5	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Mirocicach	1 000,00	999,97
	6	Zakup trzech ławek parkowych	1 485,00	1 485,00
	7	Zakup 5 koszy na śmieci	1 325,00	1 325,00
	8	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Baszowicach poprzez zakup huštawki oraz zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami	4 969,57	4 950,19
Razem		23 992,57	23 972,82	
Cząstków	1	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	12 500,00	11 258,20
	2	Dofinansowanie remontu sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	4 000,00	4 000,00
	3	Doposażenie lokalu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach na potrzeby KGW "Modrzewianki"	1 500,00	1 499,77
	4	Dofinansowanie OSP Sosnówka	2 621,34	2 621,34
	5	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Cząstków	7 000,00	6 827,68
Razem		27 621,34	26 206,99	
Dębniak	1	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a	16 280,89	16 280,89
	2	Uporządkowanie dróg na terenie sołectwa Dębniak poprzez wysypanie kruszywa	2 119,10	1 950,44
Razem		18 399,99	18 231,33	
Dębno	1	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym	27 873,40	27 873,40
	2	Wykonanie przepustu wraz z zakupem materiałów na działkę szkolną w Dębnie	1 071,37	998,76
Razem		28 944,77	28 872,16	
Hucisko	1	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla szkoły Podstawowe w Mirocicach	1 000,00	999,97

	2	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej na odcinku Mirocice szkoła do wioski Hucisko oraz jej uporządkowanie	11 551,27	11 551,27
		Razem	12 551,27	12 551,24
Jeleniów	1	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	35 305,79	35 301,00
		Razem	35 305,79	35 301,00
Jeziorko	1	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda)	4 000,00	4 000,00
	2	Dofinansowanie zakupu strojów KGW "Jezioraneczki"	5 000,00	5 000,00
	3	Dofinansowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorko pn.: "Modernizacja boiska i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeziorku	28 599,52	28 599,52
	4	Wytyczenie geodezyjne drogi dojazdowej do pól (od wygonu w stronę Zarzecza)	3 000,00	2 337,00
		Razem	40 599,52	39 936,52
Wólka Milanowska	1	Wytyczenie geodezyjne drogi od posesji Nr 33 do rzeki oraz wykonanie rowów i wymiana przepustów	14 812,31	13 385,14
	2	Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej na działce Nr 1	2 990,00	2 990,00
		Razem	17 802,31	16 375,14
Mirocice	1	Dofinansowanie remontu w Szkole Podstawowej w Mirocicach	5 000,00	5 000,00
	2	Zakup progów zwalniających dla sołectwa Mirocice wraz z oznakowaniem	4 000,00	3 980,90
	3	Uporządkowanie drogi Mirocice - Hucisko	2 000,00	2 000,00
	4	Wytyczenie geodezyjne drogi Trochowiny-Baszowice oraz drogi Bielów-Jeziorko	8 350,00	8 250,00
	5	Zakup piły spalinowej oraz umundurowania na potrzeby OSP	7 070,44	7 070,44
	6	Zakup grzejników do remizy OSP Mirocice	2 128,50	2 128,50
	7	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KGW	3 000,00	2 923,30
		Razem	31 548,94	31 353,14
Nowa Słupia	1	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia	42 691,20	42 521,75
		Razem	42 691,20	42 521,75
Paprocice	1	Wykonanie projektu rozbudowy budynku strażnica w Paprocicach	12 000,00	12 000,00
	2	Doposażenie oraz adaptacja lokalu pod działalność KGW "Paprotki" w Paprocicach	5 204,63	5 175,92
		Razem	17 204,63	17 175,92
Pokrzywianka	1	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	12 500,00	11 258,20

	2	Dofinansowanie remontu sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	4 000,00	3 999,99
	3	Zakup wyposażenia do pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach użytkowanego przez KGW "Modrzewianki"	1 587,23	1 587,23
	4	Udzielenie dofinansowania dla OSP Włochy na zakup pompy szlamowej	1 600,00	1 600,00
	5	Opracowanie projektu budowy terenu rekreacyjnego na terenie gminnym (koło hydroforni) działka nr 23 Pokrzywianka Górna	2 000,00	2 000,00
		Razem	21 687,23	20 445,42
Rudki	1	Zakup betonowego stołu do tenisa na skwer między ulicami Spółdzielczą a Wesolą	5 000,00	4 989,00
	2	Zakup stojaków na rowery, koszy, ławek oraz donic i kwiatów	15 158,00	15 025,28
	3	Dofinansowanie remontu budynku OSP Sosnówka	5 000,00	5 000,00
	4	Zakup drzewek sadzonek	1 000,00	995,76
	5	Zakup książek do biblioteki w Domu Kultury w Rudkach	1 000,00	1 000,00
	6	Wykonanie projektu drogi ul. Słoneczna	2 533,40	2 500,00
	7	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Poczтовым)	13 000,00	12 217,00
		Razem	42 691,40	41 727,04
Serwis	1	Dofinansowanie projektu przebudowy drogi (od drogi wojewódzkiej do parku Świętokrzyskiego)	3 000,00	3 000,00
	2	Zakup tablic informacyjnych i gadżetów promocyjnych na potrzeby sołectwa Serwis	2 327,60	2 321,63
	3	Dofinansowanie remontu budynku OSP Sosnówka	5 000,00	5 000,00
	4	Dofinansowanie remontu drogi od Piekarni do Parku Świętokrzyskiego	12 000,00	11 961,75
		Razem	22 327,60	22 283,38
Skąły	1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skąły	13 000,00	12 981,00
	2	Zakup wyposażenia dla OSP Włochy	2 795,82	2 795,81
		Razem	15 795,82	15 776,81
Sosnówka	1	Remont budynku "dawnego ADM" i zaadaptowanie go na potrzeby remizy OSP	25 262,66	25 262,66
	2	Wykup działki pod budowę garażu dla OSP i placu zabaw	600,00	600,00
	3	Zakup brakujących strojów dla KGW "Chelmowianki"	2 000,00	2 000,00
	4	Zakup dwóch drabin nasadowych i dwóch par rękawic strażackich	1 039,42	1 010,00
		Razem	28 902,08	28 872,66

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	42 689,71
	Razem		42 691,40	42 689,71
Trzcianka	1	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka)	14 000,00	14 000,00
	2	Wyznaczenie punktów granicznych w części szlaku turystycznego od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej	1 881,20	1 790,00
	Razem		15 881,20	15 790,00
Włochy	1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń)	18 314,61	18 252,00
	Razem		18 314,61	18 252,00
Razem				515 587,02
Wydatki bieżące				217 526,69
Wydatki majątkowe				298 060,33

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2020 r.

Dział	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				62 589 537,52	61 779 107,79	63 221 976,95	49 569 758,30	607 293,35	13 652 218,65	7 706 174,54	102,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 267 752,00	6 022 557,11	5 144 110,15	1 835 079,61	0,00	3 309 030,54	3 309 030,54	85,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 267 752,00	5 769 765,51	4 890 220,52	1 581 189,98	0,00	3 309 030,54	3 309 030,54	84,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 425,00	58 425,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 281,98	10 281,98	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	590 669,00	590 669,00	590 669,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405 833,25	918 197,00	918 197,00	0,00	0,00	0,00	226,2
		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	4 714 838,26	3 309 030,54	0,00	0,00	3 309 030,54	3 309 030,54	70,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 791,60	253 889,63	253 889,63	0,00	0,00	0,00	100,4
		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	1 098,03	1 098,03	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	252 791,60	252 791,60	252 791,60	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 500,00	605 283,83	699 873,25	692 962,68	0,00	6 910,57	0,00	115,6

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	40002		Dostarczanie wody	606 500,00	605 283,83	699 873,25	692 962,68	0,00	6 910,57	0,00	115,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	576,18	576,18	0,00	0,00	0,00	115,2		
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	687 729,81	687 729,81	0,00	0,00	0,00	114,6		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 910,57	0,00	0,00	6 910,57	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 783,83	1 773,27	1 773,27	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 883,42	2 883,42	0,00	0,00	0,00	96,1		
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	733 207,00	524 140,00	469 655,10	248 875,10	0,00	220 780,00	0,00	89,6		
	60016		Drogi publiczne gminne	733 207,00	473 340,00	469 655,10	248 875,10	0,00	220 780,00	0,00	99,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	8 261,63	8 261,63	0,00	0,00	0,00	68,8		
		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	53,47	53,47	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	240 560,00	240 560,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 207,00	220 780,00	220 780,00	0,00	0,00	220 780,00	0,00	100,0		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
630			Turystyka	5 631 182,00	4 483 779,00	5 393 960,25	976 099,00	0,00	4 417 861,25	4 390 748,17	120,3		
	63095		Pozostała działalność	5 631 182,00	4 483 779,00	5 393 960,25	976 099,00	0,00	4 417 861,25	4 390 748,17	120,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194 097,00	232 820,00	232 820,00	0,00	0,00	0,00	120,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451 000,00	743 279,00	743 279,00	0,00	0,00	0,00	164,8		

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	3 831 182,00	4 390 748,17	0,00	0,00	4 390 748,17	4 390 748,17	114,6		
		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	361,5		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 964,00	2 704 379,00	357 703,35	341 435,35	0,00	16 268,00	0,00	13,2		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00	155 000,00	173 622,23	173 622,23	0,00	0,00	0,00	112,0		
		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	150 000,00	165 143,95	165 143,95	0,00	0,00	0,00	110,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 264,64	3 264,64	0,00	0,00	0,00	163,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 213,64	5 213,64	0,00	0,00	0,00	173,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 964,00	2 549 379,00	182 761,12	167 813,12	0,00	14 948,00	0,00	7,2		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	161,00	13 829,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	101,5		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 874,00	80 874,00	81 542,51	81 542,51	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 822,00	822,00	626,60	626,60	0,00	0,00	0,00	76,2		
		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	-		
		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	69 548,18	69 548,18	0,00	0,00	0,00	154,6		

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 200,00	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	210,7		
		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	103,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	475,00	1 024,58	1 024,58	0,00	0,00	0,00	215,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,23	97,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	932,42	932,42	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 258 630,00	2 395 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	-		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	17 500,00	18 832,00	19 622,65	19 622,65	0,00	0,00	0,00	104,2		
	71020		Organizacja targów i wystaw	12 000,00	13 332,00	14 122,65	14 122,65	0,00	0,00	0,00	105,9		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 453,70	12 453,70	0,00	0,00	0,00	103,8		
		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	337,60	337,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 332,00	1 331,35	1 331,35	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	100,0		
750			Administracja publiczna	170 077,00	204 538,20	203 041,01	128 696,01	0,00	74 345,00	0,00	99,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 017,00	90 310,00	86 091,24	86 091,24	0,00	0,00	0,00	95,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	90 300,00	86 091,24	86 091,24	0,00	0,00	0,00	95,3	
		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	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 998,20	8 022,54	8 022,54	0,00	0,00	0,00	133,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 005,80	1 005,80	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	619,59	619,59	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	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 468,20	2 866,52	2 866,52	0,00	0,00	0,00	195,2	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 825,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	80,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 825,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	80,8	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	74 345,00	81 542,23	7 197,23	0,00	74 345,00	0,00	109,7	
		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	7 197,23	7 197,23	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	74 345,00	74 345,00	0,00	0,00	74 345,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	86 812,00	86 812,00	86 812,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 766,00	84 766,00	84 766,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 766,00	84 766,00	84 766,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			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	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 608 109,00	9 540 540,00	9 765 727,94	9 765 727,94	0,00	0,00	0,00	102,4		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 424,46	3 424,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 424,46	3 424,46	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 128 223,00	1 138 043,00	1 251 283,30	1 251 283,30	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 942,00	904 942,00	992 526,00	992 526,00	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 166,00	3 166,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	110,6		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 141,00	51 141,00	52 906,00	52 906,00	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 874,00	18 874,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	85,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 174,90	24 174,90	0,00	0,00	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	159 820,00	161 954,00	161 954,00	0,00	0,00	0,00	101,3	
	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	1 454 378,05	1 454 378,05	0,00	0,00	0,00	124,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 202,00	412 202,00	574 843,89	574 843,89	0,00	0,00	0,00	139,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 673,00	424 673,00	447 912,48	447 912,48	0,00	0,00	0,00	105,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 936,00	6 936,00	6 828,97	6 828,97	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 218,00	102 218,00	102 525,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	31 073,70	31 073,70	0,00	0,00	0,00	155,4	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	88 030,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	110,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	196 042,87	196 042,87	0,00	0,00	0,00	163,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 424,46	2 424,46	0,00	0,00	0,00	97,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 688,00	4 696,68	4 696,68	0,00	0,00	0,00	127,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 774,00	360 897,00	385 584,56	385 584,56	0,00	0,00	0,00	106,8	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 488,12	28 488,12	0,00	0,00	0,00	114,0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	164 347,00	164 347,00	164 347,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	180 615,14	180 615,14	0,00	0,00	0,00	112,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 654,00	7 430,00	7 756,67	7 756,67	0,00	0,00	0,00	104,4	
		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	0,0	

Dział	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	69,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 886 383,00	6 869 383,00	6 670 967,57	6 670 967,57	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 383,00	6 861 383,00	6 663 476,00	6 663 476,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	8 000,00	7 491,57	7 491,57	0,00	0,00	0,00	93,6		
758			Różne rozliczenia	16 120 559,00	18 776 998,93	22 170 829,00	16 791 966,00	0,00	5 378 863,00	0,00	118,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 773 852,00	9 268 551,00	9 268 551,00	9 268 551,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 773 852,00	9 268 551,00	9 268 551,00	9 268 551,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 708,00	176 708,00	176 708,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	176 708,00	176 708,00	176 708,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 323 892,00	7 323 892,00	7 323 892,00	7 323 892,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 323 892,00	7 323 892,00	7 323 892,00	7 323 892,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 985 032,93	5 378 863,00	0,00	0,00	5 378 863,00	0,00	271,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 985 032,93	5 378 863,00	0,00	0,00	5 378 863,00	0,00	271,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 815,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 815,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	783 764,98	946 440,68	953 876,83	941 681,71	337 918,42	12 195,12	0,00	100,8		
	80101		Szkoły podstawowe	101 902,18	153 227,68	146 508,80	146 508,80	135 893,42	0,00	0,00	95,6		
		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	-		

Dział	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	9 328,50	9 328,50	0,00	0,00	0,00	58,5		
		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	102,61	102,61	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	-		
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 344,00	1 343,22	1 343,22	1 343,22	0,00	0,00	99,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 184,27	1 184,27	0,00	0,00	0,00	84,6		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 569,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 550,20	134 550,20	134 550,20	134 550,20	0,00	0,00	100,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 184,00	324 771,12	322 519,98	322 519,98	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	42,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	87 000,00	86 199,86	86 199,86	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 684,00	235 271,12	235 271,12	235 271,12	0,00	0,00	0,00	100,0		
		80104	Przedszkola	88 346,00	87 340,22	87 272,22	87 272,22	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 700,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00	84 640,22	84 640,22	84 640,22	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	12 195,12	0,00	0,00	12 195,12	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 195,12	0,00	0,00	12 195,12	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 400,00	109 200,00	97 606,68	97 606,68	0,00	0,00	0,00	89,4		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	61 600,00	58 540,20	58 540,20	0,00	0,00	0,00	95,0		
		0830	Wpływy z usług	102 800,00	45 300,00	36 819,20	36 819,20	0,00	0,00	0,00	81,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 300,00	2 247,28	2 247,28	0,00	0,00	0,00	97,7		
	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	1 434,66	1 434,66	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	1 434,66	1 434,66	1 434,66	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 903,00	81 674,37	81 674,37	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 903,00	81 674,37	81 674,37	0,00	0,00	0,00	99,7		
	80195		Pozostała działalność	56 495,80	188 564,00	204 665,00	204 665,00	202 025,00	0,00	0,00	108,5		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 919,54	185 347,59	201 693,97	201 693,97	201 693,97	0,00	0,00	108,8		

Dział	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
1	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	576,26	576,41	331,03	331,03	331,03	0,00	0,00	57,4		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 960,00	1 954,24	1 954,24	0,00	0,00	0,00	99,7		
	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	-		
		2910	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	60,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 960,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	60,7		
852			Pomoc społeczna	921 853,54	1 477 921,78	1 423 727,78	1 423 727,78	269 374,93	0,00	0,00	96,3		
	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	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	0,00	94,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 670,00	35 670,00	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	0,00	94,8		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 628,00	381 230,00	329 529,66	329 529,66	0,00	0,00	0,00	86,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	382,19	382,19	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	381 230,00	329 147,47	329 147,47	0,00	0,00	0,00	86,3		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 260,00	1 034,94	1 034,94	0,00	0,00	0,00	82,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 260,00	1 034,94	1 034,94	0,00	0,00	0,00	82,1		
	85216		Zasiłki stałe	309 940,00	424 218,00	412 567,85	412 567,85	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 949,38	2 949,38	0,00	0,00	0,00	98,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 940,00	421 218,00	409 618,47	409 618,47	0,00	0,00	0,00	97,2		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 568,00	117 832,00	117 832,00	117 832,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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)	79 568,00	117 832,00	117 832,00	117 832,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 891,54	87 026,78	104 340,70	104 340,70	75 304,93	0,00	0,00	119,9		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	17 897,36	17 897,36	0,00	0,00	0,00	111,9		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 034,34	51 395,69	69 199,13	69 199,13	69 199,13	0,00	0,00	134,6		
		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	4 536,13	6 105,80	6 105,80	6 105,80	0,00	0,00	134,6		

Dział	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
1	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	0,00	8 120,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	60,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 974,96	6 156,72	6 156,72	0,00	0,00	0,00	88,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 156,00	200 414,00	195 397,20	195 397,20	0,00	0,00	0,00	97,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 156,00	200 000,00	194 983,20	194 983,20	0,00	0,00	0,00	97,5		
	85295		Pozostała działalność	0,00	230 271,00	229 214,43	229 214,43	194 070,00	0,00	0,00	99,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 201,00	25 144,43	25 144,43	0,00	0,00	0,00	96,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 718,00	180 714,45	180 714,45	180 714,45	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 352,00	13 355,55	13 355,55	13 355,55	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 070,00	0,00	213 285,25	55 315,91	0,00	157 969,34	0,00	-		
	85395		Pozostała działalność	194 070,00	0,00	213 285,25	55 315,91	0,00	157 969,34	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							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	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	194 070,00	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	0,00	55 315,91	55 315,91	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	0,00	0,00	157 969,34	0,00	0,00	157 969,34	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 335,00	95 377,50	95 377,50	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 335,00	95 377,50	95 377,50	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	94 140,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	92,7	
855			Rodzina	14 045 368,00	14 764 198,62	14 758 769,74	14 758 769,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 499,00	9 259 736,62	9 237 885,33	9 237 885,33	0,00	0,00	0,00	99,8	
		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	1 500,00	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	56,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 688,62	6 249,96	6 249,96	0,00	0,00	0,00	93,4	

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	9 251 548,00	9 230 771,95	9 230 771,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 466,00	5 031 515,00	5 051 837,27	5 051 837,27	0,00	0,00	0,00	100,4		
		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	2 000,00	1 780,31	1 780,31	0,00	0,00	0,00	89,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	24 000,00	25 310,55	25 310,55	0,00	0,00	0,00	105,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183 966,00	4 999 515,00	4 999 065,74	4 999 065,74	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	25 645,87	25 645,87	0,00	0,00	0,00	427,4		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	51,6		
		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	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	51,6		
	85504		Wspieranie rodziny	328 483,00	331 883,00	329 129,35	329 129,35	0,00	0,00	0,00	99,2		
		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	325 729,35	325 729,35	0,00	0,00	0,00	99,2		

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	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	140 696,00	139 727,79	139 727,79	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	140 696,00	139 727,79	139 727,79	0,00	0,00	0,00	99,3		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 783,00	1 478 285,64	1 401 466,18	1 401 466,18	0,00	0,00	0,00	94,8		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	329 794,90	329 794,90	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	327 279,74	327 279,74	0,00	0,00	0,00	109,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	659,53	659,53	0,00	0,00	0,00	131,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 752,60	1 752,60	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 075,00	1 144 075,00	1 031 029,05	1 031 029,05	0,00	0,00	0,00	90,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 144 075,00	1 144 075,00	1 031 029,05	1 031 029,05	0,00	0,00	0,00	90,1		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 208,00	9 300,00	12 628,67	12 628,67	0,00	0,00	0,00	135,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 239,45	3 239,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 389,22	9 389,22	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	5 725,28	5 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 225,28	3 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	
		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	0,00	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 973,64	21 299,09	21 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 446,08	4 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	827,37	827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,00	52,00	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	15 973,64	15 973,64	15 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90095		Pozostała działalność	0,00	937,00	960,72	960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	
		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	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,00	937,52	937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	42 500,00	42 500,00	500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	246 802,00	3 606,00	10 002,25	3 606,42	0,00	6 395,83	6 395,83	277,4
	92601		Obiekty sportowe	246 802,00	0,00	6 395,83	0,00	0,00	6 395,83	6 395,83	-
		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	0,00	6 395,83	0,00	0,00	6 395,83	6 395,83	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 606,00	3 606,42	3 606,42	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 606,00	3 606,42	3 606,42	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	62 589 537,52	61 779 107,79	63 221 976,95	49 948 507,64	607 293,35	13 273 469,31	7 706 174,54	102,3

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				76 735 498,72	70 050 755,28	63 467 098,37	44 180 179,35	19 286 860,43	12 171 120,38	7 115 740,05	7 945 485,49	15 901 289,51	404 090,76	0,00	642 453,16	19 286 919,02	19 058 998,17	17 785 163,54	90,60	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 802 099,00	11 574 156,79	10 155 800,86	345 605,29	345 605,29	0,00	345 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 195,57	9 810 195,57	9 610 216,01	87,75	16,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 791 654,00	11 308 920,19	9 891 011,45	80 815,88	80 815,88	0,00	80 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 195,57	9 810 195,57	9 610 216,01	87,46	15,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 121,00	20 120,73	20 120,73	20 120,73	0,00	20 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 982,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 726,00	38 725,74	38 725,74	38 725,74	0,00	38 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 439,00	13 437,80	13 437,80	13 437,80	0,00	13 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 097,00	3 550,11	3 550,11	3 550,11	0,00	3 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,01
		4810	Rezerwy	87 292,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	645 000,00	213 730,00	199 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 979,56	199 979,56	0,00	93,57	0,32	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 909 327,00	4 714 838,26	3 903 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 425,99	3 903 425,99	3 903 425,99	82,79	6,15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 035,00	6 293 059,93	5 706 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 790,02	5 706 790,02	5 706 790,02	90,68	8,99	
	01030		Izby rolnicze	8 445,00	9 031,00	9 031,00	9 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 445,00	9 031,00	9 031,00	9 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	256 205,60	255 758,41	255 758,41	255 758,41	0,00	255 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 751,04	2 714,84	2 714,84	2 714,84	0,00	2 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 619,66	5 208,67	5 208,67	5 208,67	0,00	5 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247 834,90	247 834,90	247 834,90	247 834,90	0,00	247 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 500,00	1 073 296,62	870 298,21	870 298,21	866 255,11	427 143,75	439 111,36	0,00	4 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	1,37
	40002		Dostarczanie wody	839 500,00	1 066 296,62	870 298,21	870 298,21	866 255,11	427 143,75	439 111,36	0,00	4 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 044,00	4 043,10	4 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 300,00	363 300,00	343 525,09	343 525,09	343 525,09	343 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 000,00	21 499,10	21 499,10	21 499,10	21 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	57 513,18	57 513,18	57 513,18	57 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	4 606,38	4 606,38	4 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 627,00	15 488,93	15 488,93	15 488,93	0,00	15 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,02
		4260	Zakup energii	250 000,00	298 264,00	295 147,14	295 147,14	295 147,14	0,00	295 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	187 329,62	50 438,75	50 438,75	50 438,75	0,00	50 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 708,22	8 708,22	8 708,22	0,00	8 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	358,00	357,12	357,12	357,12	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	27 413,00	27 410,55	27 410,55	27 410,55	0,00	27 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 231,00	4 550,50	4 550,50	4 550,50	0,00	4 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 202,00	28 151,80	28 151,80	28 151,80	0,00	28 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	709,41	709,41	709,41	0,00	709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	328,00	327,64	327,64	327,64	0,00	327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00					
	40095		Pozostała działalność	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	600		Transport i łączność	2 060 809,98	1 862 500,23	1 284 073,80	854 900,53	740 384,13	95 259,28	645 124,85	112 697,00	1 819,40	0,00	0,00	0,00	429 173,27	390 273,75	0,00	68,94	2,02					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 571,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	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	4 519,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	212 697,00	112 697,00	112 697,00	0,00	0,00	0,00	112 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,18					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	112 697,00	112 697,00	112 697,00	0,00	0,00	0,00	112 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 126,58	1 397 678,92	1 010 110,51	658 874,70	657 055,30	95 259,28	561 796,02	0,00	1 819,40	0,00	0,00	0,00	351 235,81	312 336,29	0,00	72,27	1,59					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 820,00	1 819,40	1 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	72 361,23	72 361,23	72 361,23	0,00	72 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,11					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 850,00	6 766,14	6 766,14	6 766,14	0,00	6 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 119,49	14 119,49	14 119,49	0,00	14 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 012,42	2 012,42	2 012,42	0,00	2 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 315,10	72 423,74	72 423,74	72 423,74	0,00	72 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,11					
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	372 912,00	331 659,10	331 659,10	331 659,10	0,00	331 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,52					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 853,58	178 800,01	86 309,42	86 309,42	86 309,42	0,00	86 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,14					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 188,00	69 480,00	67 687,50	67 687,50	67 687,50	0,00	67 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,11					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	70,14	70,14	70,14	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	499,00	315,60	315,60	315,60	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 235,00	541 701,29	308 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 336,29	308 336,29	0,00	56,92	0,49					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	0,01					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 899,52	38 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 899,52	0,00	0,00	100,00	0,06					
	60017		Drogi wewnetrzne	351 683,40	247 553,31	156 766,29	78 828,83	78 828,83	0,00	78 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 937,46	77 937,46	0,00	63,33	0,25					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 533,40	34 715,60	27 062,83	27 062,83	27 062,83	0,00	27 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				z tego:												w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	0,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,08				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	138 187,71	72 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 489,82	72 489,82	0,00	52,46	0,11					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,64	5 447,64	0,00	72,64	0,01					
630			Turystyka	8 843 474,00	5 894 758,83	4 840 112,10	5 500,02	5 500,02	1 000,00	4 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 612,08	4 704 190,27	4 834 612,08	82,11	7,53					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 501,00	5 500,02	5 500,02	5 500,02	1 000,00	4 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	60,02	60,02	60,02	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	63095		Pozostała działalność	8 843 474,00	5 889 257,83	4 834 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 612,08	4 704 190,27	4 834 612,08	82,09	7,82					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 182,00	3 831 182,00	3 236 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 488,29	3 236 488,29	3 236 488,29	84,48	5,10					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 292,00	1 508 075,83	1 467 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 701,98	1 467 701,98	1 467 701,98	97,32	2,31					
		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	129 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 039,01	0,00	129 039,01	25,81	0,20					
		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	50 000,00	1 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,80	0,00	1 382,80	2,77	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 696,48	4 497 257,63	3 667 420,36	279 558,20	279 558,20	0,00	279 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 862,16	3 387 862,16	3 332 955,45	81,55	5,78					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	207 850,00	220 132,00	212 085,54	212 085,54	212 085,54	0,00	212 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,33					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 697,00	1 695,89	1 695,89	1 695,89	0,00	1 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 091,00	4 090,73	4 090,73	4 090,73	0,00	4 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	554,00	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	27,67	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 826,00	28 574,27	28 574,27	28 574,27	0,00	28 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,05				
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	177 228,00	177 210,36	177 210,36	177 210,36	0,00	177 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28				
		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	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 846,48	4 277 125,63	3 455 334,82	67 472,66	67 472,66	0,00	67 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 862,16	3 387 862,16	3 332 955,45	80,79	5,44					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 254,23	8 083,32	8 083,32	8 083,32	0,00	8 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,01				
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 997,00	5 190,12	5 190,12	5 190,12	0,00	5 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	28 902,08	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 261,00	30 889,64	30 889,64	30 889,64	0,00	30 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,05				
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	7 191,00	7 190,53	7 190,53	7 190,53	0,00	7 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	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	15 915,00	15 914,05	15 914,05	15 914,05	0,00	15 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 691,40	54 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 906,71	54 906,71	0,00	77,67	0,09					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 630,00	2 395 179,00	1 909 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 361,49	1 909 361,49	1 909 361,49	79,72	3,01					

Dział	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 223,00	1 720 950,00	1 423 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 593,96	1 423 593,96	1 423 593,96	82,72	2,24								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	80 000,00	81 332,00	57 607,19	57 607,19	57 607,19	0,00	57 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,09								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	0,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	0,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
	71020		Organizacja targów i wystaw	54 500,00	52 247,00	28 522,19	28 522,19	28 522,19	0,00	28 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	749,93	749,93	749,93	0,00	749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00							
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 477,01	2 477,01	2 477,01	0,00	2 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 747,00	24 372,25	24 372,25	24 372,25	0,00	24 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,04							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00							
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
750			Administracja publiczna	4 621 267,83	4 965 644,51	4 006 930,72	3 886 378,42	3 652 489,51	2 970 230,57	682 258,94	0,00	233 888,91	0,00	0,00	0,00	120 552,30	120 552,30	0,00	80,69	6,31								
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 007,00	90 300,00	86 091,24	86 091,24	86 091,24	86 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,14							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 380,00	75 721,00	72 203,00	72 203,00	72 203,00	0,00	72 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,11							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	12 758,00	12 153,40	12 153,40	12 153,40	0,00	12 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	1 821,00	1 734,84	1 734,84	1 734,84	0,00	1 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	138 415,00	138 038,92	138 038,92	12 046,16	0,00	12 046,16	0,00	125 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,22							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	126 000,00	125 992,76	125 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 839,00	1 838,12	1 838,12	1 838,12	0,00	1 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 576,00	10 208,04	10 208,04	10 208,04	0,00	10 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,02							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 021,00	4 001 655,91	3 075 028,11	3 075 028,11	3 066 291,36	2 539 100,93	527 190,43	0,00	8 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	4,85							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 736,75	8 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 000,00	2 516 427,00	1 931 646,38	1 931 646,38	1 931 646,38	1 931 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	3,04							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	152 476,00	152 467,79	152 467,79	152 467,79	0,00	152 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	66 889,00	65 238,00	65 238,00	65 238,00	0,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,10							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 211,00	328 826,19	328 826,19	328 826,19	0,00	328 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,52							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 030,20	39 620,90	39 620,90	39 620,90	0,00	39 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,06							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 483,00	7 103,00	7 103,00	7 103,00	0,00	7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	23 436,00	21 301,67	21 301,67	21 301,67	21 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	280 053,00	103 582,95	103 582,95	103 582,95	0,00	103 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,16							
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	975,00	974,23	974,23	974,23	0,00	974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00							
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 517,35	27 517,35	27 517,35	0,00	27 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,04							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 811,00	7 810,70	7 810,70	7 810,70	0,00	7 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 524,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00	292 808,00	269 153,47	269 153,47	269 153,47	0,00	269 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,42							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 385,00	7 391,00	7 383,80	7 383,80	7 383,80	0,00	7 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 826,00	5 065,01	5 065,01	5 065,01	0,00	5 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 648,71	7 494,83	7 494,83	7 494,83	0,00	7 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	69 155,00	69 154,59	69 154,59	69 154,59	0,00	69 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 476,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	15 912,50	15 912,50	15 912,50	0,00	15 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,03	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 825,00	27 325,00	27 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	906,60	906,60	906,60	906,60	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,40	79,40	79,40	79,40	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 414,83	15 952,60	12 794,63	12 794,63	12 794,63	0,00	12 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	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	0,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 414,83	15 327,60	12 591,63	12 591,63	12 591,63	0,00	12 591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 025,00	396 963,00	389 945,83	389 945,83	389 125,43	342 838,40	46 287,03	0,00	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	821,00	820,40	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	266 377,00	266 376,96	266 376,96	266 376,96	266 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 338,00	19 337,81	19 337,81	19 337,81	19 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 027,00	44 026,74	44 026,74	44 026,74	44 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 287,00	5 286,89	5 286,89	5 286,89	5 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 993,00	18 993,00	18 993,00	18 993,00	0,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 177,00	2 176,63	2 176,63	2 176,63	0,00	2 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 550,00	12 536,03	12 536,03	12 536,03	0,00	12 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 331,00	1 330,36	1 330,36	1 330,36	0,00	1 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 175,00	8 269,00	8 268,01	8 268,01	8 268,01	0,00	8 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	267 000,00	288 533,00	277 706,99	157 154,69	85 154,69	2 200,00	82 954,69	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	120 552,30	120 552,30	0,00	96,25	0,44	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	23 767,50	23 767,50	23 767,50	0,00	23 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 573,00	18 156,11	18 156,11	18 156,11	0,00	18 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 335,00	25 951,08	25 951,08	25 951,08	0,00	25 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 030,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	121 395,00	120 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 552,30	120 552,30	0,00	99,31	0,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	112 501,00	112 270,64	112 270,64	47 423,14	29 296,20	18 126,94	0,00	64 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 766,00	84 766,00	84 766,00	33 966,00	20 506,38	13 459,62	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	0,00	1 928,72	1 928,72	1 928,72	1 928,72	1 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,66	237,66	237,66	237,66	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 139,62	13 139,62	13 139,62	13 139,62	0,00	13 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 689,00	25 458,64	25 458,64	11 411,14	6 743,82	4 667,32	0,00	14 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 047,50	14 047,50	14 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	774,00	773,56	773,56	773,56	773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	110,26	110,26	110,26	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 970,82	3 970,82	3 970,82	0,00	3 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	696,50	696,50	696,50	696,50	0,00	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 866,10	546 168,18	347 702,44	325 702,44	303 677,23	20 249,40	283 427,83	1 600,00	20 425,21	0,00	0,00	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	63,66	0,55	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 866,10	355 860,18	205 636,25	193 636,25	171 611,04	20 249,40	151 361,64	1 600,00	20 425,21	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	57,79	0,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 920,00	20 425,21	20 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	945,45	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 303,95	19 303,95	19 303,95	19 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 866,10	53 104,18	46 478,12	46 478,12	46 478,12	0,00	46 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,07	
		4260	Zakup energii	20 000,00	120 000,00	16 486,52	16 486,52	16 486,52	0,00	16 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	46 452,00	40 644,76	40 644,76	40 644,76	0,00	40 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	43 990,00	34 448,73	34 448,73	34 448,73	0,00	34 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	55,32	55,32	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 294,00	10 293,19	10 293,19	10 293,19	0,00	10 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	37,50	0,02	
75421			Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	131 758,69	131 758,69	131 758,69	0,00	131 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 024,00	113 023,59	113 023,59	113 023,59	0,00	113 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 734,00	18 733,87	18 733,87	18 733,87	0,00	18 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00							
		4810	Rezerwy	180 000,00	48 240,00	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	0,00							
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 308,00	10 307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	844,00	1 132,00	987,06	987,06	987,06	0,00	987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6,00	5,99	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	5,99	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	844,00	1 126,00	981,07	981,07	981,07	0,00	981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	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	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	936,00	935,07	935,07	935,07	0,00	935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	930 000,00	642 453,16	642 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 453,16	0,00	0,00	0,00	69,08	1,01							
	75702		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	642 453,16	642 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 453,16	0,00	0,00	0,00	69,08	1,01							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	27 059,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,04							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	850 000,00	615 394,16	615 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,97							
758			Różne rozliczenia	100 000,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	13 423 971,80	14 842 822,46	14 545 518,68	14 397 262,88	6 981 383,96	5 757 877,87	1 223 506,09	6 901 907,92	315 472,04	198 498,76	0,00	0,00	148 256,00	148 256,00	0,00	0,00	98,00	22,92							
	80101		Szkoły podstawowe	8 216 866,00	9 093 106,43	9 090 844,75	9 090 844,75	4 416 619,74	3 915 109,12	501 510,62	4 316 560,92	219 047,19	138 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	14,32							
		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	4 212 722,42	4 212 658,11	4 212 658,11	0,00	0,00	0,00	4 212 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,64							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	103 902,81	103 902,81	103 902,81	0,00	0,00	0,00	103 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16							

Dział	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 zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 600,00	219 048,39	219 047,19	219 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	219 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 024 995,00	3 024 993,85	3 024 993,85	3 024 993,85	3 024 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,77
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	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	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	585 494,00	585 492,36	585 492,36	585 492,36	585 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 400,00	62 234,00	62 233,57	62 233,57	62 233,57	62 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	148 548,00	148 546,90	148 546,90	148 546,90	0,00	148 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 551,00	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	13,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 299,00	5 298,34	5 298,34	5 298,34	0,00	5 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,21
		4260	Zakup energii	60 000,00	68 291,00	67 485,47	67 485,47	67 485,47	0,00	67 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	81 394,61	81 393,75	81 393,75	81 393,75	0,00	81 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 660,00	28 624,94	28 624,94	28 624,94	0,00	28 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 048,00	2 047,03	2 047,03	2 047,03	0,00	2 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	410,00	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	0,00	99,68	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 743,00	9 740,75	9 740,75	9 740,75	0,00	9 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	152 011,00	152 010,85	152 010,85	152 010,85	0,00	152 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 489,00	2 488,90	2 488,90	2 488,90	0,00	2 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 929 950,00	1 966 820,80	1 966 814,85	1 966 814,85	570 108,54	495 869,83	74 238,91	1 347 420,80	49 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,10
		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	1 347 420,80	1 347 420,80	1 347 420,80	0,00	0,00	0,00	1 347 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	49 286,00	49 285,51	49 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 200,00	389 858,00	389 856,97	389 856,97	389 856,97	389 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	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	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	74 304,00	74 302,91	74 302,91	74 302,91	74 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 666,00	8 665,60	8 665,60	8 665,60	8 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 104,00	27 104,00	27 104,00	27 104,00	0,00	27 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 636,00	8 635,28	8 635,28	8 635,28	0,00	8 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	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	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 435,00	12 433,97	12 433,97	12 433,97	0,00	12 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		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	19 777,00	19 776,66	19 776,66	19 776,66	0,00	19 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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								
		80104	Przedszkola	481 850,00	554 885,00	553 532,82	553 532,82	536 011,33	401 759,43	134 251,90	0,00	17 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,87								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 522,00	17 521,49	17 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	310 840,00	310 839,11	310 839,11	310 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	25 130,00	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	0,00	100,00	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	58 413,00	58 412,07	58 412,07	58 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 379,00	7 378,94	7 378,94	7 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	52 544,00	52 232,47	52 232,47	0,00	0,00	52 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,08								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 523,00	11 522,54	11 522,54	0,00	0,00	11 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 891,00	9 890,43	9 890,43	9 890,43	0,00	9 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 593,00	6 592,60	6 592,60	6 592,60	0,00	6 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	9 000,00	5 046,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,01								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	32 283,00	32 200,99	32 200,99	32 200,99	0,00	32 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,05								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	609,00	608,98	608,98	608,98	0,00	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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								
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 912,00	1 911,89	1 911,89	1 911,89	0,00	1 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	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	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								
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	7 472,76	7 472,76	7 472,76	0,00	7 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,01								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 472,76	7 472,76	7 472,76	0,00	7 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,01								
		80110	Gimnazja	28 000,00	10 855,00	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	0,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,00	891,02	891,02	891,02	0,00	891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	8 208,00	8 207,12	8 207,12	8 207,12	0,00	8 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 557,00	1 556,79	1 556,79	1 556,79	0,00	1 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	198,00	197,40	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00								
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 100,00	475 711,00	384 990,24	236 734,24	236 089,26	124 171,48	111 917,78	0,00	644,98	0,00	0,00	0,00	148 256,00	148 256,00	0,00	80,93	0,81								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	645,00	644,98	644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	93 302,62	93 302,62	93 302,62	0,00	93 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,15								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 800,00	10 602,01	10 602,01	10 602,01	0,00	10 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 200,00	17 800,69	17 800,69	17 800,69	0,00	17 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 466,16	2 466,16	2 466,16	0,00	2 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 140,00	46 065,45	46 065,45	46 065,45	0,00	46 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,07								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 373,00	4 359,21	4 359,21	4 359,21	0,00	4 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							z tego:						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	95 362,00	46 386,27	46 386,27	46 386,27	46 386,27	0,00	46 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,07			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 260,00	11 176,33	11 176,33	11 176,33	11 176,33	0,00	11 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 256,00	148 256,00	148 256,00	148 256,00	0,00	148 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 256,00	148 256,00	0,00	98,84	0,23	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 740,00	31 740,00	21 277,50	21 277,50	21 277,50	21 277,50	0,00	21 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	18 100,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 640,00	13 640,00	8 189,50	8 189,50	8 189,50	8 189,50	0,00	8 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,01		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 155,00	415 457,00	403 912,12	403 912,12	401 072,12	274 712,98	126 359,14	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 850,00	220 484,00	220 483,49	220 483,49	220 483,49	220 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 338,00	35 337,02	35 337,02	35 337,02	35 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 379,00	2 377,92	2 377,92	2 377,92	2 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 798,00	11 797,99	11 797,99	11 797,99	11 797,99	0,00	11 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	241 400,00	106 900,00	95 359,40	95 359,40	95 359,40	95 359,40	0,00	95 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,15		
		4260	Zakup energii	19 055,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 301,00	9 300,75	9 300,75	9 300,75	9 300,75	0,00	9 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 589,00	76 576,73	76 570,48	76 570,48	16 589,61	10 967,89	5 721,72	59 175,73	705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12		
		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	59 175,73	59 175,73	59 175,73	59 175,73	0,00	0,00	0,00	59 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	706,00	705,14	705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	8 894,00	8 892,52	8 892,52	8 892,52	8 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	251,00	249,85	249,85	249,85	249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 647,00	1 646,24	1 646,24	1 646,24	1 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	180,00	179,28	179,28	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	74,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 846,00	4 845,40	4 845,40	4 845,40	4 845,40	0,00	4 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	803,00	802,82	802,82	802,82	802,82	0,00	802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 491 716,00	1 763 458,35	1 735 326,01	1 735 326,01	578 897,93	521 458,12	57 439,81	1 131 000,35	25 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	2,73					
		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	1 131 000,35	1 131 000,35	1 131 000,35	0,00	0,00	0,00	1 131 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,78					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	25 429,00	25 427,73	25 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 350,00	424 952,00	405 107,25	405 107,25	405 107,25	405 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,64					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 910,00	32 909,17	32 909,17	32 909,17	32 909,17	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	76 200,00	83 162,00	76 917,03	76 917,03	76 917,03	76 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 564,00	6 524,67	6 524,67	6 524,67	6 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 962,00	5 961,54	5 961,54	5 961,54	0,00	5 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 172,00	33 171,59	33 171,59	33 171,59	0,00	33 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	18 307,00	18 306,68	18 306,68	18 306,68	0,00	18 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 903,00	81 674,37	81 674,37	42 924,25	0,00	42 924,25	38 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,13					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 880,28	38 750,12	38 750,12	0,00	0,00	0,00	38 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	811,10	810,88	810,88	810,88	0,00	810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 211,62	42 113,37	42 113,37	42 113,37	0,00	42 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,07					
	80195		Pozostała działalność	203 005,80	364 309,15	212 250,45	212 250,45	143 368,59	2 976,89	140 391,70	9 000,00	0,00	59 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,33					
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 240,00	2 239,16	2 239,16	2 239,16	2 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 240,28	33 783,02	19 645,78	19 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,03					
		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	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	382,88	382,88	382,88	382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,20	9 178,61	3 374,43	3 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,01					
		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	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	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	99,73	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,88	1 314,42	360,55	360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,78	46 485,74	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	73,48	0,05					
		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	100,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,40	3 167,95	1 767,95	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							z tego:						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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60	18,22	18,22	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 863,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100,00	0,22								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	161 688,71	152 586,82	132 586,82	92 906,43	20 402,80	72 503,63	39 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	94,37	0,24								
	85111		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	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		6220	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	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	128 703,71	120 371,82	120 371,82	80 891,43	20 402,80	60 288,63	39 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,19								
		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	42 000,00	39 580,39	39 580,39	0,00	0,00	0,00	39 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,06								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	21 222,00	20 402,80	20 402,80	20 402,80	20 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,03								
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	24 097,71	19 471,71	19 471,71	19 471,71	0,00	19 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,03								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	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	30 045,00	30 044,45	30 044,45	30 044,45	0,00	30 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 556,00	6 989,47	6 989,47	6 989,47	0,00	6 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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								
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	4 960,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,01								
		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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	2 203 027,78	2 796 622,70	2 629 253,15	2 629 253,15	1 306 756,15	790 357,70	516 398,45	3 000,00	1 113 905,00	205 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	4,14							
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	352 355,60	352 355,60	352 355,60	352 355,60	0,00	352 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	352 355,60	352 355,60	352 355,60	352 355,60	0,00	352 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56								
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	9 860,65	9 860,65	9 860,65	9 860,65	0,00	9 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		3110	Świadczenia społeczne	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	5 860,65	5 860,65	5 860,65	5 860,65	0,00	5 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	85213		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	36 177,00	33 812,13	33 812,13	33 812,13	0,00	33 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,05					
		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	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 812,13	33 812,13	33 812,13	0,00	33 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,05					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 628,00	464 097,48	412 193,86	412 193,86	382,19	0,00	382,19	0,00	411 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,65					
		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	383,00	382,19	382,19	382,19	0,00	382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	378 628,00	463 714,48	411 811,67	411 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	411 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,65					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	17 224,72	16 679,27	16 679,27	20,29	0,00	20,29	0,00	16 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,03					
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	17 204,43	16 658,98	16 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,29	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	310 940,00	426 137,00	412 567,85	412 567,85	2 949,38	0,00	2 949,38	0,00	409 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,65					
		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	4 919,00	2 949,38	2 949,38	2 949,38	0,00	2 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	309 940,00	421 218,00	409 618,47	409 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	409 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,65					
	85219		Osrodki pomocy społecznej	703 832,22	772 343,66	772 341,59	772 341,59	760 754,47	655 453,92	105 300,55	0,00	11 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 387,12	7 387,12	7 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	535 752,29	535 752,29	535 752,29	535 752,29	535 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 080,48	35 301,00	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	100,00	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 008,08	76 136,07	76 136,05	76 136,05	76 136,05	76 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,66	8 264,58	8 264,58	8 264,58	8 264,58	8 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 666,41	25 666,41	25 666,41	0,00	25 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 471,97	4 471,97	4 471,97	4 471,97	0,00	4 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	47 257,63	47 257,63	47 257,63	47 257,63	0,00	47 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 121,55	2 121,55	2 121,55	0,00	2 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	167,15	167,15	167,15	167,15	0,00	167,15	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	13 350,00	16 277,73	16 277,73	16 277,73	16 277,73	0,00	16 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 513,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21,16	19,11	19,11	19,11	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 957,56	202 317,98	196 455,72	196 455,72	114 549,43	103 038,77	11 510,66	0,00	2 667,36	79 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 667,36	2 667,36	2 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	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	83 271,28	82 451,97	82 451,97	82 451,97	82 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,13	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 945,10	38 089,29	38 089,20	38 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,90	7 294,81	7 294,80	7 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,60	4 891,00	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	100,00	0,01	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	1 111,90	1 111,90	1 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,00	163,80	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342,95	11 860,24	11 860,24	11 860,24	11 860,24	11 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,70	7 388,70	7 388,31	7 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,30	651,92	651,92	651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,09	1 235,56	1 235,56	1 235,56	1 235,56	1 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,54	983,61	983,61	983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	86,83	86,83	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8 345,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 195,00	18 119,71	16 408,18	16 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	1 501,39	1 447,82	1 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 875,66	3 875,66	3 875,66	3 875,66	0,00	3 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00	1 424,62	1 424,56	1 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	157,30	125,70	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	249 117,00	243 938,00	243 938,00	207,00	0,00	207,00	0,00	243 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,38	
		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	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 910,00	243 729,00	243 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,38	
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	266 991,61	179 050,48	179 050,48	31 865,01	31 865,01	0,00	3 000,00	17 832,40	126 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	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	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	22 000,00	17 832,40	17 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 504,01	26 814,00	26 814,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 406,06	32 436,74	32 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 354,74	2 396,56	2 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 808,37	4 617,37	4 617,37	4 617,37	4 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 716,95	5 585,66	5 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,15	412,65	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,23	433,64	433,64	433,64	433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 119,40	794,68	794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,70	58,69	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 047,94	50 619,11	50 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 832,06	6 817,66	6 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 427,65	23 355,72	23 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 112,35	2 475,60	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00
853			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
	85395		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 Fundusz Solidarnościowy	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 373,00	362 863,28	380 443,85	380 443,85	235 119,86	204 290,21	30 829,65	7 713,28	117 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,57
	85401		Świetlice szkolne	237 800,00	241 471,00	241 465,42	241 465,42	229 857,11	199 330,28	30 526,83	0,00	11 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 609,00	11 608,31	11 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	151 574,00	151 572,44	151 572,44	151 572,44	151 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 280,00	30 279,03	30 279,03	30 279,03	30 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 917,00	2 915,49	2 915,49	2 915,49	2 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 281,00	23 281,00	23 281,00	23 281,00	23 281,00	0,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 146,00	7 145,83	7 145,83	7 145,83	0,00	7 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 213,00	13 142,28	13 140,93	13 140,93	5 262,75	4 959,93	302,82	7 713,28	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		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	7 713,28	7 713,28	7 713,28	0,00	0,00	0,00	7 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,00	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	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 816,00	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	100,00	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	733,00	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	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	105,00	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	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	303,00	302,82	302,82	302,82	0,00	302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 890,00	105 837,50	105 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,17					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	104 935,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,16					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 955,00	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00					
	85446		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					
855			Rodzina	14 416 791,73	15 135 958,73	15 099 322,23	15 099 322,23	1 084 565,23	559 778,11	524 787,12	0,00	14 014 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	23,79					
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 499,00	9 258 681,00	9 237 885,33	9 237 885,33	85 517,88	55 837,89	29 679,99	0,00	9 152 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	14,56					
		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	6 250,00	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	100,00	0,01					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	9 332 141,64	9 159 390,64	9 152 255,53	9 152 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	14,42					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,40	45 302,40	44 527,15	44 527,15	44 527,15	44 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,07					
		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	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,57	8 318,57	7 823,55	7 823,55	7 823,55	7 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,94	1 167,94	1 113,19	1 113,19	1 113,19	1 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 927,54	2 927,54	2 927,54	0,00	2 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 994,45	17 840,29	17 840,29	17 840,29	0,00	17 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	141,45	141,45	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	859,00	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	97,81	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	15,32	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 466,00	5 032 907,00	5 026 191,40	5 026 191,40	480 380,09	392 062,05	88 818,04	0,00	4 545 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	7,92					
		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	31 576,00	25 310,55	25 310,55	25 310,55	0,00	25 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,04					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	630,44	630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 843 348,31	4 544 680,87	4 544 680,87	4 544 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,16					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 155,20	57 438,64	57 438,64	57 438,64	57 438,64	57 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,48	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 327,38	327 042,98	327 042,33	327 042,33	327 042,33	327 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,85	1 533,08	1 533,08	1 533,08	1 533,08	1 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 143,99	21 068,06	21 068,06	21 068,06	0,00	21 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,03		
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 923,78	31 525,41	31 522,29	31 522,29	31 522,29	0,00	31 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	141,45	141,45	141,45	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 325,39	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	100,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 781,00	1 780,31	1 780,31	1 780,31	0,00	1 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	70,19	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	99,72	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	438 906,73	446 405,37	443 601,81	443 601,81	126 523,57	111 878,17	14 645,40	0,00	317 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,70		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 778,24	1 778,24	1 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	316 483,00	316 483,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 845,93	89 780,98	89 780,29	89 780,29	89 780,29	89 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		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	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 228,33	14 933,13	14 631,29	14 631,29	14 631,29	14 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,67	2 240,67	2 174,59	2 174,59	2 174,59	2 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 571,05	7 571,05	7 571,05	7 571,05	0,00	7 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 113,95	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	255 901,36	251 725,90	251 725,90	251 725,90	0,00	251 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,40		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	255 901,36	251 725,90	251 725,90	251 725,90	251 725,90	0,00	251 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,40	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	140 696,00	139 727,79	139 727,79	139 727,79	0,00	139 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,22		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 920,00	140 696,00	139 727,79	139 727,79	139 727,79	0,00	139 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,22	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 540,19	3 831 836,15	3 390 933,33	3 148 318,28	3 133 892,74	1 229 758,12	1 904 134,62	0,00	14 425,54	0,00	0,00	0,00	242 815,05	242 815,05	0,00	88,50	5,34		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 550,00	755 443,62	489 301,30	489 301,30	485 541,00	299 863,82	185 677,18	0,00	3 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,77		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 związane z realizacją ich statutowych zadań												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	3 761,00	3 760,30	3 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	238 739,82	238 739,82	238 739,82	238 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 950,00	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	80,12	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	41 383,28	41 383,28	41 383,28	41 383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	4 558,66	4 558,66	4 558,66	4 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 953,00	11 642,55	11 642,55	11 642,55	0,00	11 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,02		
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 547,00	100 545,59	100 545,59	100 545,59	0,00	100 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	246 223,62	41 823,41	41 823,41	41 823,41	0,00	41 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,07		
		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	20 823,00	17 097,59	17 097,59	17 097,59	0,00	17 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	358,00	357,12	357,12	357,12	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 928,00	1 488,30	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	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	50,15	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 797,03	5 797,03	5 797,03	0,00	5 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	223,07	223,07	223,07	0,00	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 075,00	1 259 075,00	1 226 978,31	1 226 978,31	1 226 383,21	1 119 308,46	1 107 574,75	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	1,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	43 080,00	42 111,94	42 111,94	42 111,94	42 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 228,00	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	99,97	0,01		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	66 974,00	65 114,00	65 114,00	65 114,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 361,00	7 750,67	7 750,67	7 750,67	7 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 104,70	1 104,70	1 104,70	1 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 375,00	1 129 832,00	1 105 664,81	1 105 664,81	1 105 664,81	0,00	1 105 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	1,74		
		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	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	359,68	359,68	359,68	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	11 000,00	9 581,80	9 581,80	9 581,80	0,00	9 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 977,00	3 943,18	3 943,18	3 943,18	0,00	3 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 023,00	5 638,62	5 638,62	5 638,62	0,00	5 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,01		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 381,20	19 125,00	17 860,99	17 860,99	17 860,99	1 406,28	16 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,28	206,28	206,28	0,00	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	17 125,00	15 934,71	15 934,71	15 934,71	0,00	15 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 881,20	593,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00		
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	89 814,00	83 273,91	83 273,91	83 273,91	0,00	83 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 814,00	83 273,91	83 273,91	83 273,91	0,00	83 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,13		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 788 275,99	648 543,89	640 837,87	398 222,82	398 222,82	0,00	398 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 615,05	242 615,05	0,00	98,81	1,01	
		4260	Zakup energii	250 000,00	317 381,00	316 351,36	316 351,36	316 351,36	0,00	316 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,50		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 447,00	2 446,47	2 446,47	2 446,47	0,00	2 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 700,00	79 424,99	79 424,99	79 424,99	0,00	79 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane														
																			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 206,99	242 615,89	242 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 615,05	242 615,05	0,00	100,00	0,38				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 861,00	3 400,00	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				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 393,00	7 077,70	7 077,70	7 077,70	0,00	7 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 393,00	2 930,50	2 930,50	2 930,50	0,00	2 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 148,00	4 147,20	4 147,20	4 147,20	0,00	4 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	43 390,64	42 889,07	42 889,07	42 889,07	0,00	42 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	43 390,64	42 889,07	42 889,07	42 889,07	0,00	42 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,07			
	90095		Pozostała działalność	1 002 258,00	996 851,00	873 132,38	873 132,38	862 562,24	809 179,56	53 382,68	0,00	10 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	1,38				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	10 571,00	10 570,14	10 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	692 000,00	657 263,67	657 263,67	657 263,67	657 263,67	657 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	1,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	70 260,00	40 867,36	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	0,00	58,17	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	101 336,60	101 336,60	101 336,60	101 336,60	101 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	9 711,93	9 711,93	9 711,93	9 711,93	9 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 958,00	23 544,00	23 410,26	23 410,26	23 410,26	0,00	23 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 000,00	38 858,00	26 354,42	26 354,42	26 354,42	0,00	26 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,04			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 704,63	868 864,63	860 822,51	771 613,99	52 613,99	10 000,00	42 613,99	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 208,52	89 208,52	0,00	99,07	1,36				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	10 000,00	9 923,30	9 923,30	9 923,30	0,00	9 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 923,30	4 923,30	4 923,30	0,00	4 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 704,63	621 864,63	619 400,69	619 400,69	36 400,69	10 000,00	26 400,69	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,98			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,63	13 702,63	12 154,06	12 154,06	12 154,06	0,00	12 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,02			
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 295,00	2 943,01	2 943,01	2 943,01	0,00	2 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 839,00	9 775,86	9 775,86	9 775,86	0,00	9 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		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	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	0,00	0,00	99,98	0,00			
		92116	Biblioteki	116 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,01			
		92195	Pozostała działalność	90 000,00	92 000,00	89 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 208,52	89 208,52	0,00	96,97	0,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	92 000,00	89 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 208,52	89 208,52	0,00	96,97	0,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				wydatki na zadania bieżące	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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926			Kultura fizyczna	1 088 416,20	466 414,83	442 561,26	260 117,19	100 135,19	55 476,37	44 658,82	159 886,90	95,10	0,00	0,00	0,00	182 444,07	153 844,55	7 380,00	94,89	0,70	
	92601		Obiekty sportowe	670 586,52	35 979,52	35 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 979,52	7 380,00	7 380,00	100,00	0,06	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,01	
		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	0,05	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 573,31	276 250,31	255 128,19	255 128,19	95 146,19	55 476,37	39 669,82	159 886,90	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,40	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	159 886,90	159 886,90	0,00	0,00	0,00	159 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 747,00	34 878,26	34 878,26	34 878,26	34 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 810,00	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	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 152,00	6 631,66	6 631,66	6 631,66	6 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 021,00	945,20	945,20	945,20	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 200,57	18 938,89	18 938,89	18 938,89	18 938,89	0,00	18 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,03	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 749,00	100,39	100,39	100,39	100,39	0,00	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 680,74	9 680,74	9 641,99	9 641,99	9 641,99	9 641,99	0,00	9 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,57	7 900,00	5 899,93	5 899,93	5 899,93	5 899,93	0,00	5 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 539,00	3 538,36	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	99,98	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
	92695		Pozostała działalność	155 256,37	154 185,00	151 453,55	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 464,55	146 464,55	0,00	98,23	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 260,00	4 249,65	4 249,65	4 249,65	0,00	4 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	739,35	739,35	739,35	0,00	739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 256,37	149 185,00	146 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 464,55	146 464,55	0,00	98,18	0,23	
			OGÓŁEM:	76 738 498,72	70 050 755,28	63 467 098,37	44 180 179,35	19 286 860,43	12 171 120,38	7 115 740,05	7 945 485,49	15 901 289,51	404 090,76	0,00	642 453,18	19 286 919,02	19 058 998,17	17 785 163,54	90,60	100,00	

BURMISZ
Andrzej Gąsior

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 marca 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
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	142 399,56	94,93%
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skały FS Skały	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	12 981,00	99,85%
3.	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	12 000,00	100,00%
4.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0+477 do 0+827	Gmina Waśniów	38 899,52	38 899,52	100,00%
5.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Czastków FS Czastków	Urząd Miasta i Gminy	7 000,00	6 827,68	97,54%
6.	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%
7.	600	60017	Wycena i nabycie działki nr ewid. I położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	5 500,00	4 918,80	89,43%
8.	600	60017	Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz. nr ewid. 754	Urząd Miasta i Gminy	130 800,00	65 662,14	50,20%
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	42 689,71	100,00%
10.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Poczтовым) FS Rudki	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	12 217,00	93,98%
11.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	0,00	0,00%
12.	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy budynku strażnicy w Paprocicach FS Paprocice	Urząd Miasta i Gminy	12 000,00	12 000,00	100,00%
13.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	121 395,00	120 552,30	99,31%
14.	801	80113	Zakup używanego autobusu- dowóz dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy	150 000,00	148 256,00	98,84%
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	16 280,89	16 280,89	100,00%
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	14 000,00	100,00%



18.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiane FS Cząstków	Urząd Miasta i Gminy	12 500,00	11 258,20	90,07%
19.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	27 873,40	27 873,40	100,00%
20.	926	92695	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	35 305,79	35 301,00	99,99%
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	42 521,75	99,60%
22.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole podstawowej w Pokrzywiance FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	12 500,00	11 258,20	90,07%
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	18 252,00	99,66%

II dania inwestycyjne wieloletnie

1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2021)	Urząd Miasta i Gminy	10 754 378,19	9 469 936,75	88,06%
2.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	253 520,00	140 279,26	55,33%
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	25 600,00	25 600,00	100,00%
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	Urząd Miasta i Gminy	38 130,00	31 980,00	83,87%
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T- od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T- od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00%



7.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021)	Urząd Miasta i Gminy	5 000,00	4 000,00	80,00%
8.	600	60016	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)	Urząd Miasta i Gminy	230 726,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	Urząd Miasta i Gminy	275 975,29	275 975,29	100,00%
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kielceckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej (2020-2021)	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	7 380,00	73,80%
11.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2016-2021)	Urząd Miasta i Gminy	387,71	0,00	0,00%
12.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	621 161,00	9 905,30	1,59%
13.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	Urząd Miasta i Gminy	4 718 096,83	4 694 284,97	99,50%
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00	129 039,01	25,81%
15.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	50 000,00	1 382,80	2,77%
16.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	Urząd Miasta i Gminy	15 000,00	0,00	0,00%
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	4 038 129,00	3 323 676,75	82,31%
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	78 000,00	9 278,70	11,90%
19.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	Urząd Miasta i Gminy	210 335,00	210 334,18	100,00%
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	3 400,00	0,00	0,00%



21.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	Urząd Miasta i Gminy	92 000,00	89 208,52	96,97%
22.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	Urząd Miasta i Gminy	7 380,00	7 380,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					899 751,81	798 677,97	88,77%
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					22 027 219,02	18 429 641,53	83,67%
Ogółem					22 926 970,83	19 228 319,50	83,87%

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dane dotyczące praw własności i mienia gminnego Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność i mienie gminne (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		131531	700-70005-0550	81 542,51 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	131531	700-70005-0550	81 542,51 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1283853	-	165 334,85 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	585612	756-75618-0490	7 756,67 zł
2	Grunty pod targowicami	41845	756-75616-0430	88 030,00 zł
3	Grunty pod szkołami i boiskami	77251	-	-
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6127	-	-
5	Grunty pod garażami i stacjami trafo	8140	-	-
6	Grunty w dzierżawie i użyczeniu	79279	700-70005-0750	69 548,18 zł
7	Grunty pozostające w zasobie	384236	-	-
8	Grunty wspólne (współwłasność)	49708	-	-
9	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	0 zł
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		2946,07	-	174 472,45 zł
1	Lokale mieszkalne wynajmowane w szkołach	344,16	801-80101-0750	9 328,50 zł
2	Wynajmowane lokale użytkowe + lokale komunalne	2601,91	700-70004-0750	165 143,95 zł

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 23,4439 ha o łącznej wartości 3 067 876,00 zł (w tym grunty uznane za mienie gminne w 2019 r.) oraz inne prawo (mienie gminne) o łącznej powierzchni 3,3197 ha o łącznej wartości 363 546,00 zł. Nadto ujawniono prawo własności gruntów pod komorą redukcyjną w msc. Nowa Słupia przy ul. Kieleckiej o pow. 0,0191 ha i wartości 54,45 zł.

Nabycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunty pod drogami wewnętrznymi i gminnymi w obrębie ewid. Dębno, Bartoszowiny, Serwis	109528	komunalizacja gruntów uznanych w 2019 r. za mienie gminne	1 386 402,00 zł
2	Grunt pod budynkiem remizy OSP w Starej Słupi	5400	komunalizacja	156 600,00 zł
3	Grunt pod drogę wewnętrzną w Rudkach - ul. Szkolna	255	nabycie nieodpłatnie od os. fizycznej	3 800,00 zł

4	Grunt pod oczyszczalnię ścieków w Mirocicach	4800	nabycie od os. fizycznej	90 580,00 zł
5	Grunt pod drogami wewnętrznymi i gminnymi w obrębie ewid. Jeleniów, Hucisko, Nowa Słupia,	111109	komunalizacja	1 397 214,00 zł
6	Grunt pod drogami gminnymi w obrębie ewid. Jeleniów	33197	uznanie za mienie gminne	363 546,00 zł
7	Grunt zajęty w części pod drogę dojazdową w msc. Dębniak	816	nabycie od os. fizycznej	3 280,00 zł
8	Grunt pod stacją uzdatniania wody w msc. Nowa Słupia	2531	nabycie od os. fizycznej	30 000,00 zł
Suma		234439	prawo własności w tym grunty uznane za mienie gminne w 2019 r.	3 067 876,00 zł
Suma		33197	mienie gminne	363 546,00 zł
Suma		267636	własność (w tym grunty uznane za mienie gminne w 2019 r.) i mienie gminne	3 431 422,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie zbyto żadnych nieruchomości. Gmina Nowa Słupia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, które nastąpiło 01.01.2019 r. uzyskała w 2020 r. dochody w wysokości 2 528,00 zł (opłaty roczne przekształceniowe oraz opłaty jednorazowe). W roku budżetowym na konto dochody wpłynęła także rata za sprzedaż nieruchomości w miejscowości Włochy w wysokości 12 420,00 zł.

Zbycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia (udziału) gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			-	14 948,00 zł
1	Nieruchomość zabudowana w miejscowości Włochy <u>sprzedana w 2016 r.</u> - rata za 2019 r.	6277	700-70005-0770	12 420,00 zł
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. Nowa Słupia zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa - <u>przekształcenie z dniem 01.01.2019 r.</u>	5578	700-7005-0760	2 528,00 zł
Suma		11855		

Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			700-70005-0470	14 030,00 zł
1	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Rudki pod sieci gazociągowe oraz pod sieci energetyczne	935	700-70005-0470	14 030,00 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-
2	Grunty pod drogami (do Metalchemu - ul. Zakładowa)	3947	-	-
3	Grunt koło garaży w Rudkach	15522	-	-
Suma		19658	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty dzierżawione przez Gminę Nowa Słupia (pow. w m ²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod kapliczkami	30	-	-
3	Grunty pod drogę dojazdową w obr. Nowy Skoszyn, gm. Waśniów	1402	-	-
Suma		2826	-	-

Podmioty, których Gmina Nowa Słupia jest udziałowcem*

1	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Radom	5 000,00 zł
---	---------------------------------------	-------------

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

1	W wyniku pomiaru geodezyjnego zmianie uległa powierzchnia ewidencyjna gruntów gminnych: działki nr ewid. 21 w obrębie ewid. Jeziorko z pow. 0,2300 ha na pow. 0,2124 ha, działki nr ewid. 215 w obrębie ewid. Dębno z pow. 0,1400 ha na pow. 0,1355 ha, działki nr ewid. 1 w obrębie ewid. Wólka Milanowska z pow. 0,2300 ha na pow. 0,1674 ha, działki nr ewid. 761 w obrębie ewid. Jeziorko z pow. 0,1500 ha na pow. 0,1691 ha, działki nr ewid. 222 w obrębie ewid. Baszowice z pow. 0,1200 ha na pow. 0,1068 ha, działki nr ewid. 852 w obrębie ewid. Baszowice z pow. 0,0200 ha na pow. 0,0289 ha, działki nr ewid. 151 w obrębie ewid. Hucisko z pow. 0,4100 ha na pow. 0,4555 ha oraz działki nr ewid. 61 w obrębie ewid. Bartoszowiny z pow. 0,3200 ha na pow. 0,2895 ha
2	Dokonano podziału działki nr ewid. 535/14 w obr. Rudki o pow. 0,5810 ha na działki: nr ewid. 535/17 o pow. 0,0401 ha (działka przeznaczona do zbycia), nr ewid. 535/18 o pow. 0,0034 ha (działka pod drogę gminną) oraz nr ewid. 535/19 o pow. 0,5375 ha (działka zabudowana budynkiem administracyjnym i blokiem mieszkalnym).
3	Usunięty został w ewidencji gruntów i budynków podział działki nr ewid. 513/1 o pow. 0,2700 ha w obrębie ewid. Jeziorko na działki nr ewid. 513/3 i 513/4 z uwagi na brak podstawy ujawnienia podziału oraz wycofanie się z nabycia części tej działki pod drogę wojewódzką.

* dane uzyskane z Referatu Finansowego

** dane uzyskane z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

PODINSPEKTOR
ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

sporządziła:

.....mgr inż. Dominika Czesnywa.....
Gospodarczo-Inwestycyjnego

zatwierdził:

.....mgr inż. Marek Partyka.....

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

.....
podpis i pieczęć Burmistrza

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

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

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
Nowa Słupia 23.02.2021r.
W PŁYNNY
25.02.2021
1629

Andrzej Gąsior
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	30 000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	20 000,00	20 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	500 000,00	87 352,95
4	Dotacja celowa z ROT	677 500,00	121 500,00
5	Dofinansowanie RPOWŚ	1438 151,70	0
6	Dotacja Narodowe Centrum Kultury	78 000,00	78 000,00
7	Wpływy z usług przeprowadzenie zajęć praktycznych dla grupy studentów	12 000,00	12 000,00
8	Pozostałe przychody	3 700,00	3 600,88
	Razem	2 759 351,70	352 453,83

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	35 000,00	34 722,00
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	25 000,00	23 424,81
2	POZOSTAŁE KOSZTY	87 000,00	82 835,55
3	KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ)	114 800,00	113 040,00
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	2 497 551,70	134 043,82
	Razem	2 759 351,70	388 066,18

- **Wynagrodzenia – 34 722,00**
- **Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 23 424,81**
- **Pozostałe koszty – 82 835,55**

w tym:

- Subskrypcja i odnowienie gwarancji oprogramowania – 2 063,94

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
BURMISTRZ

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

NIP 661-16-67-135, REGON 000551349

30.03.2021

Andrzej Gąsior

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

- usługa informatyczna – 2269,35
 - Opracowanie karty informacyjnej – 3 000,00
 - Odnowienie domeny park legend – 369,00
 - Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1 200,00
 - prowizje bankowe – 306,00
 - Podatek od nieruchomości- 5370,00
 - Materiały biurowe – 1626,00
 - Drobne wyposażenie – 617,90
 - Tabliczka informacyjna – 146,37
 - Wynajem Sali na konferencję turystyczną – 720,00
 - Obsługa prawa KIO- 3600,00
 - Przeprowadzenie zadań praktycznych dla studentów – 8000,00
 - Koszty dot. Projektu Legendy Świętokrzyskie –seria audiobooków – 53546,99
- **Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 113 040,00**
w tym:
 - wynagrodzenia- 113 040,00
 - **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 134 043,82**
w tym:
 - Doradztwo prawne – 24 320,00
 - rozliczenie projektu – 14 726,84
 - inspektor nadzoru – 94 996,98

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

Na dzień 31.12.2020r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie 4 922,68

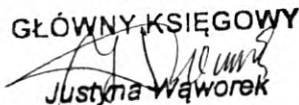
- pozostałe należności: 12 283,00

w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 12 283,00.

Zobowiązania wynoszą: 41 686,06 w tym:

- wobec jst- 41 686,06

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Waworek

DYREKTOR
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
Łysa Góra

Małgorzata Wilk-Grzywna

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-135 REGON 000551349

ZA ZOBOWIĄZANIE I OBYWATELSTWEM

Nowa Słupia, 30.03.2021 BURMISTRZ


Andrzej Gąsior

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI

w Rudkach
ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax 41/31 77 604
NIP 6572407349

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach BIBLIOTEKI

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

Dnia 25. 02. 2021

L. dz. 16.26

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychody	Koszty
1	Dotacja z Urzędu Gminy	136 000,00	
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 000,00	
3	Dobrowolne wpłaty na zakup nowości wydaw.	2 576,30	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	1 473,00	
RAZEM		144 049,30	
5	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		134 181,53
	Wynagrodzenia		112 014,47
	ZUS od pracodawcy		17 516,27
	ZFŚS		4 650,79
6	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		20 375,50
	Wynajem lokalu		18 000,00
	Opał Opatówka		1 990,00
	Materiały biurowe		385,50
7	POZOSTAŁE KOSZTY		18,50
	Delegacje		18,50
8	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH		8 458,00
RAZEM			163 033,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki

Agata Salata

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-195, REGON 000551349

ZA ZODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

30. 03. 2021

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach

25.03.2021

Lp.	Nazwa	WYKONANIE 16,25	
		Przychody	L. CZ. Koszty
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy	553 000,00	
2	Wynajem pomieszczeń, organizacja festynów i pozostałe (bilety wstępu do muzeum, CKA, warsztaty itp.)	33 167,31	
3	Darowizny na działalność statutową	3 870,00	
4	Dotacja RPOWŚ	186 446,03	
5	Grupa Profesja- wpływy grantowe	115 173,99	
6	Umorzenie składek ZUS	30 393,83	
7	Odszkodowanie za zalanie budynku	3 840,00	
8	Pozostałe przychody	6 624,06	
RAZEM		932 515,22	
9	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		423 555,25
	Wynagrodzenia		347 808,52
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		65 478,83
	ZFŚS		10 267,90
10	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		93 750,42
	Zakup gazu ziemnego		24 819,74
	Energia elektryczna		11 967,82
	Pobór wody i ścieków		2 534,91
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		4 013,20
	Usługi informatyczne		1 051,29
	Wywóz nieczystości		5 486,49
	Monitoring CKA		1 233,12
	Środki czystości		1 299,44
	Czynsz najmu CKA i MUZEUM,		12 630,96
	Czynsz dzierżawny za budynek GOK-u i		24 112,92
	Materiały do bieżących napraw		461,34
	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego		3 566,71
	Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe, hosting strony www		572,48

11	POZOSTAŁE KOSZTY		53 154,42
	Delegacje i szkolenia i publikacje branżowe		748,16
	Materiały biurowe i ozdobne		1 309,11
	Test SARS-Cov2		600,00
	Oplaty pocztowe i prowizje bankowe		853,91
	Remont ogrodzenia na CKA		7 356,70
	Odbudowa ściany budynku na CKA		6 000,00
	Przeгляд techniczny i programowanie kas fiskalnych		1 416,56
	Oplata za domenę strony www.		488,54
	Podatek rolny		88,00
	Podatek od nieruchomości		9 153,00
	Dostęp do portalu Polskie Prawo		641,99
	Opieka merytoryczna RODO		1 163,21
	Świadczenia na rzecz pracowników		1 485,00
	Wydruk publikacji i banerów promującej gminę		939,59
	Oplata za odnowienie certyfikatu		184,95
	Aktualizacja programów Symfonia		1 954,19
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		12 495,70
	Oplata za kurs drużynowych		600,00
	Przeгляд budowlany i elektryczny budynku Gok-u		1 744,81
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia		3 931,00
12	ZADANIA RZECZOWE		46 526,61
	Wydarzenia i imprezy kulturalne		46 526,61
	Ferie zimowe		1 081,55
	Dzień Kobiet		2 790,00
	Warsztaty teatralne		1 100,00
	Dymarki 2020		37 227,24
	Konkurs na kartkę bożonarodzeniową		70,59
	Konferencja wdrożenie lokalnej strategii rozwoju		1 500,00
	Dożynki gminne		18,23
	Zajęcia muzyczno-taneczne		2 739,00

13	KOSZTY DOT. PROJEKTU "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"		186 446,03
	Wynagrodzenia		134 759,07
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		24 888,39
	ZFŚS		5 038,35
	Zakup zestawów gier		6 247,75
	Materiały biurowe		8 713,90
	Środki czystości		6 274,30
	Test SARS-Cov2		375,00
	Opłaty i prowizje bankowe		149,27
14	KOSZTY DOT. PROJEKTÓW Grantowych		89 358,88
	Koszty wizyty studyjnej w Szwecji dot. "Rozwoju świetlic środowiskowych w oraz "Budowania sieci współpracy świetlic środowiskowych i instytucji otoczenia społecznego"		89 358,88
RAZEM			892 791,61

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. wynosi 302 969,25. Na dzień 31.12.2020r. należności wynoszą: - gotówka 2185,06 - depozyty na żądanie 247 095,67- pozostałe należności: 29 983,28 w tym: z tytułu dostaw i usług- 9 874,28; VAT - 20 109,00; Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki

Agnieszka Salata

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-135, REGON 000551243

ZA ZOBOWIĄZANIE Z OBROTOWEJ

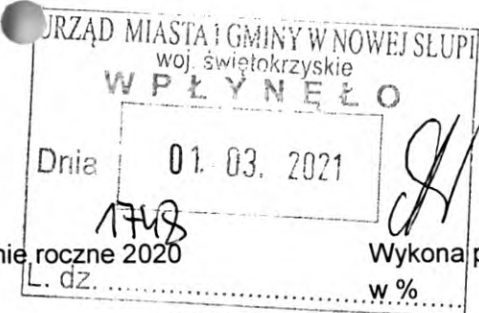
30. 03. 2021

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

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

	Plan 2020	Plan I półrocze	Wykonanie roczne 2020	Wykonanie planu rocznego
Planowane przych				
Przychody NFZ	2 800 000,00 zł	1 400 000,00 zł	2 912 494,28 zł	104,00%
prog profil Twój świad wybór	15 000,00 zł	7 500,00 zł	624,00 zł	4,20%
Wynajem gabinetów lekarskich	80 000,00 zł	40 000,00 zł	52 016,66 zł	65,00%
Przych netto ze sprzed tow i mat	50.000,00 zł	25 000,00 zł	34 870,00 zł	69,70%
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł	10 000,00 zł	31 258,26 zł	
Przych netto i zrów z nimi	2 965 000,00 zł	1 482 500,00 zł	3 031 263,20 zł	102,20%
Pozostałe przychody	200 000,00 zł	100 000,00 zł	73 767,55 zł	36,90%
	3 165 000,00 zł	1 582 500,00 zł	3 105 030,75 zł	
Przychody z Gminy COVID			21 746,30 zł	
Gólem przychody			3 126 777,05 zł	98,80%
Koszty z tyt COVID zref przez Gmine			21 746,30 zł	
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	30 000,00 zł	15 000,00 zł	22 461,12 zł	74,90%
Zuż mat niemedyycznych (mat biur, śr czyst, poz mat)	45 000,00 zł	22 500,00 zł	24 202,38 zł	53,80%
Zuż energii elek ,gazyu, wody	80 000,00 zł	40 000,00 zł	46 012,28 zł	57,50%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	30 000,00 zł	15 000,00 zł	3 703,90 zł	12,30%
Usługi diagnostyczne	150 000,00 zł	75 000,00 zł	67 563,20 zł	45,00%
Prywatne praktyki lekarskie	300 000,00 zł	150 000,00 zł	208 920,00 zł	69,30%
Usł obce nie medycz	80 000,00 zł	40 000,00 zł	24 664,27 zł	30,80%
(kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)				
Podatki opłaty	13 000,00 zł	13 000,00 zł	11 013,43 zł	84,70%
w tym podat od nieruch	9 192,00 zł	9 483,00 zł	9 483,00 zł	
Wynagrodzenia	1 680 000,00 zł	840 000,00 zł	1 671 346,23 zł	99,50%



URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPIE
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-19-61-915, REGON 000551349

ZA ZOBOWIĄZANIE

BURMISTRZ
Andrzej Gasior

30. 03. 2021

w tym um zlecenia	75 000,00 zł	37 500,00 zł	52 876,33 zł	70,50%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkól pracow) ZFŚS, koszty OC pracow)	350 000,00 zł	175 000,00 zł	305 832,05 zł	87,40%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40 000,00 zł	20 000,00 zł	25 032,66 zł	62,60%
Amortyzacja	112 000,00 zł	56 000,00 zł	114 731,27 zł	102,40%
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	20 000,00 zł	31 047,18 zł	77,60%
Ogółem rozchody	2 950 000,00 zł	1 475 000,00 zł	2 578 276,27 zł	87,40%
Rezerwa na cele rozwojowe	215 000,00 zł	107 500,00 zł	548 500,78 zł	

Okres	01-01-2020	30.06.2020	31.12.2020
Stan należność krótkoterm	231 393,78 zł	242 906,45 zł	264 122,98 zł
Stan zobow krótko term	20 475,72 zł	26 300,68 zł	9 104,40 zł
Stan środków pieniężnych	1 254 677,94 zł	1 503 515,45 zł	738 947,27 zł
Brak zobowiązań wymagalnych			

Plan inwestycyjny			
1 Modernizacja 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 zakończono modernizację	
Ogółem	1.100.000 zł	Koszt wykonanych prac:	1.160.241,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ryńska
mgr Alicja Zycińska

DYREKTOR ZAKŁADU
Justyna
Justyna Ocios

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior
Andrzej Gąsior

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551349

ZA ZGODNIENIEM RZĄDZĄCYCH

30. 03. 2021