

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

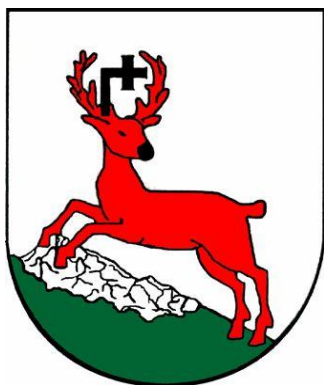
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Andrzej Gęciór

GMINA NOWA SŁUPIA



*SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2019 ROK*

NOWA SŁUPIA 2020

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.....	27
III.1. Wydatki bieżące.....	27
III.2. Wydatki majątkowe.....	45
IV. Przychody budżetu.....	47
V. Rozchody budżetu.....	48

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2019 ROK (CZEŚĆ OPISOWA)*

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2019 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869).

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2019 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 2019 rok został podjęty Uchwałą Nr V/2/2019 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżet Gminy Nowa Słupia na 2019 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	44 615 111,49 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	33 814 787,49 zł
▪ dochody majątkowe	10 800 324,00 zł
• wydatki budżetu gminy	53 820 554,09 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	36 588 887,09 zł
▪ wydatki majątkowe	17 231 667,00 zł
• przychody budżetu	10 262 591,60 zł
• rozchody budżetu	1 057 149,00 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 9 205 442,60 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie – 6 213 851,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie – 2 991 591,60 zł.

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

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w roku 2019.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII/11/19	18.02.2019	592 591,82	0,16	691 832,66	99 241,00
2	VIII/20/19	21.03.2019	318 982,00	496 982,00	83 513,00	261 513,00
3	IX/32/19	26.04.2019	688 925,80		247 769,49	16 400,00
4	XI/40/19	30.05.2019	1 904 265,00	13 496,00	399 727,14	190 005,04
5	XIII/58/19	25.06.2019	410 653,00		537 133,00	126 480,00
6	XIV/67/19	17.07.2019	46 500,00		76 500,00	30 000,00
7	XV/73/19	29.08.2019	5 392 981,50	1 551 615,00	4 193 366,00	351 999,50
8	XVI/82/19	26.09.2019	2 375 552,14	1 951 786,00	785 918,51	362 152,37
9	XVII/90/19	24.10.2019	231 100,73	21 299,00	291 177,72	81 375,99
10	XIX/109/19	29.11.2019	22 617,00		115 199,00	92 582,00
11	XX/111/19	11.12.2019	21 463,00		48 952,00	27 489,00
12	XXII/119/19	30.12.2019	1 094 854,82	2 765 157,94	1 233 344,74	2 903 647,86
	OGÓŁEM:		13 100 486,81	6 800 336,10	8 704 433,26	4 542 885,76

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w roku 2019.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	30/2019	21.01.2019			112 967,02	112 967,02
2	33/2019	24.01.2019	450,00		33 953,00	33 503,00
3	45/2019	19.02.2019			51 104,12	51 104,12
4	49/2019	28.02.2019	31 686,00	362,00	109 759,00	78 435,00
5	60/2019	21.03.2019			26 613,00	26 613,00
6	63/2019	29.03.2019	2 594,48		8 772,48	6 178,00
7	69/2019	03.04.2019	2 500,00		15 242,04	12 742,04
8	73/2019	16.04.2019	20 851,00		20 851,00	
9	77/2019	26.04.2019	166 236,78		214 831,96	48 595,18
10	80/2019	06.05.2019			6 300,00	6 300,00
11	84/2019	15.05.2019	25 591,00		27 776,00	2 185,00
12	90/2019	31.05.2019			21 032,65	21 032,65
13	90A/2019	31.05.2019			6 710,00	6 710,00
14	96/2019	26.06.2019	120 279,00		269 123,32	148 844,32
15	100/2019	08.07.2019	300,00		69 688,00	69 388,00

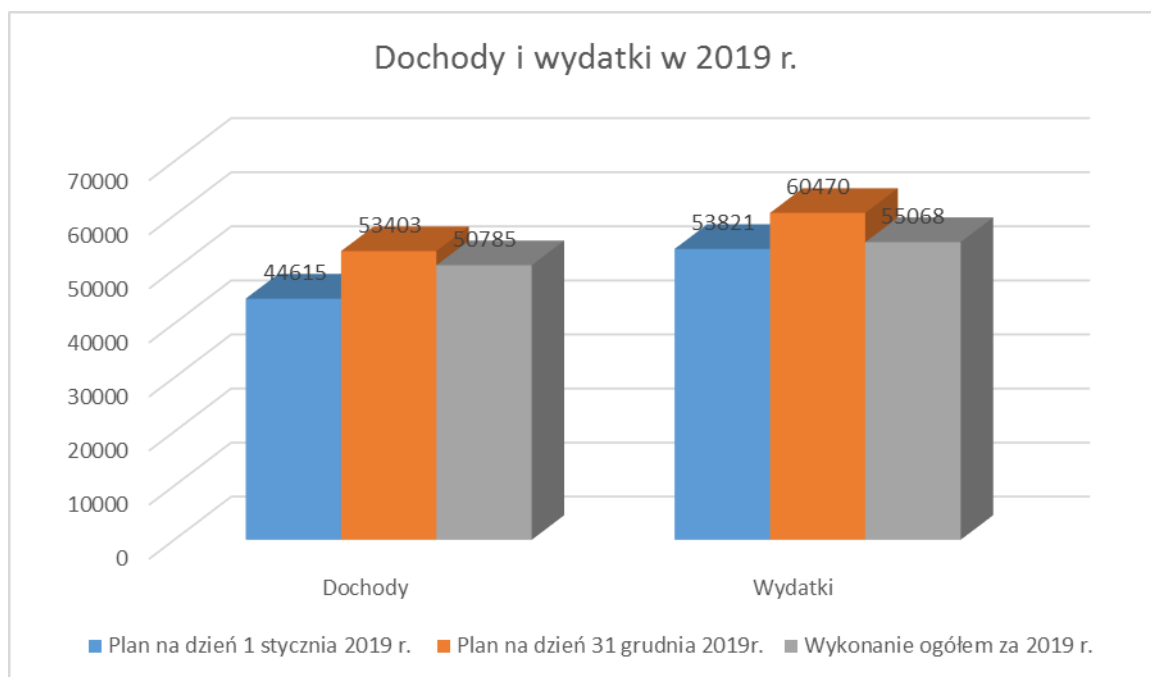
16	104/2019	18.07.2019	21 114,00		172 520,00	151 406,00
17	110/2019	31.07.2019			12 892,85	12 892,85
18	111/2019	05.08.2019	134 923,00	76 000,00	163 763,40	104 840,40
19	113/2019	16.08.2019	12 109,00		12 109,00	
20	117/2019	29.08.2019	126 083,00	40,00	519 234,67	393 191,67
21	123/2019	06.09.2019			46 550,00	46 550,00
22	129/2019	16.09.2019	6 491,00		18 304,00	11 813,00
23	133/2019	26.09.2019	73 866,30		102 326,55	28 460,25
24	134/2019	30.09.2019	110 000,00	1 788,00	115 191,00	6 979,00
25	134A/2019	30.09.2019			69 000,00	69 000,00
26	136/2019	04.10.2019	160 495,82		166 404,22	5 908,40
27	137/2019	16.10.2019	40 969,00		149 775,70	108 806,70
28	138/2019	23.10.2019	14 581,00		14 581,00	
29	140/2019	31.10.2019	892,00	9 600,00	110 435,63	119 143,63
30	142/2019	06.11.2019	5 318,00		20 785,29	15 467,29
31	145/2019	18.11.2019	771 122,00		802 670,41	31 548,41
32	147/2019	21.11.2019			817,00	817,00
33	152/2019	29.11.2019	16 139,00	20 473,00	104 095,47	108 429,47
34	156/2019	06.12.2019			2 326,00	2 326,00
35	157/2019	11.12.2019	732 778,00		768 226,50	35 448,50
36	161/2019	19.12.2019			31 707,07	31 707,07
37	163/2019	30.12.2019			43 618,50	43 618,50
38	165/2019	31.12.2019			18 408,60	18 408,60
39	166/2019	31.12.2019		889,00	35,73	924,73
	OGÓŁEM:		2 597 369,38	109 152,00	4 460 502,18	1 972 284,80

Źródło: Opracowanie własne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 53 403 479,58 zł i został wykonany w kwocie 50 785 394,95 zł tj. 95,10 % co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 60 470 318,97 zł i został wykonany w kwocie 55 068 037,62 zł tj. 91,07 % co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i zrealizowane w 2019 r. (w tys. zł).



Źródło: Opracowanie własne.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 53 403 479,58 zł, a wykonane zostały na poziomie 50 785 394,95 zł, co stanowi 95,10 % planu. Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Opis	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	Wykonania %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 124 136,43	6 395 649,34	89,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 509,00	712 742,12	111,63
600	Transport i łączność	239 836,00	217 342,70	90,62
630	Turystyka	1 774 400,00	146 990,31	8,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 384 196,00	3 406 905,12	100,67
710	Działalność usługowa	1 036 999,00	1 040 378,30	100,33

720	Informatyka	20 280,00	12 780,00	63,02
750	Administracja publiczna	98 685,00	94 310,71	95,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 433,00	91 833,00	99,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 060,00	639 060,39	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 151 519,00	9 415 613,76	102,89
758	Różne rozliczenia	12 691 135,00	12 691 135,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 081 922,15	840 620,75	77,70
851	Ochrona zdrowia	1 470,00	1 470,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 127 423,22	1 076 331,11	95,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 506,25	9 506,25	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 780,00	89 596,05	95,54
855	Rodzina	12 632 023,80	12 532 347,65	99,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 541,98	951 238,63	106,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	20 102,87	7,45
926	Kultura fizyczna	405 624,00	399 440,87	98,48
	OGÓLEM:	53 403 479,58	50 785 394,95	95,10

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 6 395 649,34 zł (89,77 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 581 473,10 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 814 176,24 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie dochodów wyniosło (89,40%) - 6 146 287,24 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji wodno – kanalizacyjnych
1 332 111,00 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 ” - 4 814 176,24 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,15%) - 249 362,10 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- wpłat za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez Powiat ostrowiecki i Powiat starachowicki - 1 022,50 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 248 339,60 zł

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

Dochody bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 712 742,14 zł (111,63 % planu).

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (111,63% planu) - 712 742,14 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody - 705 735,90 zł
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat - 4 055,89 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 2 950,35 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 217 342,70 zł (90,62 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 39 561,38 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 177 781,32 zł.

-rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów wyniosło (95,63% planu) - 199 519,38 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy - 14 583,88 zł
- wpływ z tytułu kary pieniężnej - 19 557,00 zł
- odsetek, kosztów upomnień od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych 5 420,50 zł
- dotacji celowej otrzymanej na utrzymanie gminnych dróg publicznych z zadania pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (Przebudowa drogi gminnej nr 352009T Stara Słupia – Hektary -Dębniak) - 159 958,00 zł

- rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie dochodów wyniosło (57,13% planu) - 17 823,32 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny”.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 146 990,31 zł (8,28 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 122 804,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24 186,31 zł.

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (8,28% planu) - 146 990,31 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług - 122 804,00 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji celowej przekazanej do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 24 186,31 zł

Kwota niezrealizowanych dochodów stanowi dotacje celowe do realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tj. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 406 905,12 zł (100,67 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 3 375 328,69 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 31 576,43 zł.

- rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dochodów wyniosło (100,97% planu) - 177 125,83 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych - 167 255,56 zł
- odsetek, kosztów upomnień od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych 9 870,27 zł

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (100,65% planu) - 3 229 779,29 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 8 077,20 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 81 939,39 zł

- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z przedmiotu umowy - 953,34 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych - 49 478,98 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 526,43 zł
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mieszkania w Rudkach oraz nieruchomości w msc. Włochy – Akt notarialny 895/2016) - 26 050,00 zł
- wpływ odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową -339,00 zł
- ze zwrotu podatku od towarów i usług - 60 166,00 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na zadanie pn „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gminy Nowa Słupia- Etap I” - 2 990 895,45 zł
- pozostałych dochodów - 6 353,50 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 040 378,30 zł (100,33 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (148,28% planu) - 10 379,30 zł

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

- rozdział – 71035 – Cmentarze

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 30 000,00

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

- rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 999 999,00 zł

Środki pochodziły z środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 12 780,00 zł (63,02 % planu), są to dochody bieżące.

-rozdział – 72095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (63,02% planu) - 12 780,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowych od instytucji zarządzającej na projekt „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usługa”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 94 310,71 zł (95,57 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (96,05% planu) - 89 624,93 zł

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

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

Wykonanie dochodów wyniosło (77,48% planu) - 4 115,59 zł

Środki pochodziły z wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów.

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (86,67% planu) – 52,00 zł

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

- rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 518,19 zł

Środki pochodziły z tytułu wpływu za wniesioną reklamację oraz karę pieniężną.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 91 833,00 zł (99,35 % planu), są to dochody bieżące.

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 2 038,00 zł

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

- rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 41 933,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

- rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (92,37% planu) - 7 261,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy.

- rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 40 601,00 zł

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

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 639 060,39 zł (100 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 619 018,66 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20 041,73 zł.

- rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 639 060,39 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży samochodów strażackich - 11 883,00 zł

- wpływ odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową – 1200,00 zł

- wpływ dotacji celowej na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnówce” - 11 000,00 zł

- wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019) - 3 158,72 zł

- wpływ dotacji celowej od Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach” - 5 000,00 zł
- wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych stanowiący refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019) - 606 818,66 zł
- zwrot dotacji -0,01 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 9 415 613,76 zł (102,89 % planu), są to dochody bieżące.

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

Wykonanie dochodów wyniosło - 1 796,98 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 (106,25% planu) - 1 184 930,70 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 936 872,00 zł
- podatku rolnego - 2 639,00 zł
- podatku leśnego - 52 141,00 zł
- podatku od środków transportowych - 17 972,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 75,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 153 201,00 zł
- odsetek i pozostałych dochodów - 22 030,70 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 (110,11% planu) - 1 299 497,18 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 424 002,15 zł

- podatku rolnego - 423 237,14 zł
- podatku leśnego - 6 770,11zł
- podatku od środków transportowych - 89 117,20 zł
- podatku od spadków i darowizn - 45 504,34 zł
- opłaty targowej - 109 360,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 197 762,18 zł
- odsetek i pozostałych dochodów - 3 744,06 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (102,34% planu) - 489 545,95 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej - 30 938,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej - 260 902,00 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 181 649,88 zł
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw m.in. oplata za zajecie pasa drogowego - 11 695,53 zł
- pozostałe dochody - 4 360,54 zł

- rozdział – 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie dochodów wyniosło (100,20% planu) - 52 539,00 zł

Środki pochodziły z:

- dywidendy za 2018 r. od posiadanych akcji w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym w Radomiu - 105,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotu nadpłaty z podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 z Gminy Łagów - 52 434,00 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100,98% planu) - 6 387 303,95 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów - 6 359 931,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe 27 372,95 zł

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie

410 310,04 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 304 141,23 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 127 888,14 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono w 2019 roku z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 24 030,14 zł oraz osoby prawne w podatku od środków transportowych na kwotę 15 299,00 zł.

Ponadto w roku podatkowym 2019 Burmistrz Miasta i Gminy wydał cztery decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 504,00 zł w podatku rolnym oraz na łączną kwotę 16,00 zł w podatku leśnym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 12 691 135,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 9 111 282,00 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 3 533 318,00 zł

Pismem znak ST3.4751.8.2019 Ministerstwa Finansów została przyznana Gminie Nowa Słupia rezerwa subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie 1 075 954,00 zł.

Ponadto na wniosek Gminy Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4751.1.2019 przyznało środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2 457 364,00 zł na refundacje wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa (tzw. janosikowego).

- rozdział- 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 46 535,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 840 620,75 zł (77,70 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 840 620,48 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 0,27 zł.

- rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów wyniosło (17,58% planu) - 31 515,52 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych - 10 594,79 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie czytelnictwa – program pn. „Książka naszych marzeń”- 12 000,00 zł

- pozostałe dochody (m.in. odsetki) - 8 920,73 zł

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów wyniosło (111,00% planu) - 336 923,52 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2 788,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego - 241 316,00 zł

- zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia - 92 819,52 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (100,48% planu) - 100 074,00 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne - 7 476,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego - 92 598,00 zł

- rozdział – 80110 – Gimnazja

Wykonanie dochodów wyniosło (100,01% planu) - 13 551,93 zł

Środki pochodziły z otrzymanego dofinansowania do projektu pn. „ERAZMUS” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (90,54% planu) - 201 163,99 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia - 104 551,40 zł

- pozostałe dochody - 96 612,59 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) - 2 806,00 zł

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

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

Wykonanie dochodów wyniosło (97,85% planu) - 61 496,44 zł

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

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (46,98% planu) - 93 089,35 zł

Środki pochodziły z:

- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację programu AI Schools & Academy, innowacyjny program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji - 600,00 zł
- otrzymane dofinansowanie do projektu pn. „E-obywatel świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Rudkach - 92 489,35 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 470,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 1 470,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 076 331,11 zł (95,47 % 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 (97,94% planu) - 32 435,28 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 (99,98% planu) - 302 293,17 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 - 301 093,17 zł

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zasiłków okresowych -1 200,00 zł

- rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (96,34 % planu) - 1 107,96 zł

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (93,50 % planu) - 390 491,21 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych - 386 949,76 zł

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek - 3 541,45 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (100,04 % planu) - 107 728,60 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej - 107 685,00 zł

- pozostałe dochody - 43,60 zł

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (65,35 % planu) - 43 785,04 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych - 12 623,80 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 - 25 565,48 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” - 4 155,76 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze 1 440,00 zł

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (99,99 % planu) - 190 489,85 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” - 190 400,00 zł

- pozostałe dochody - 89,85 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) - 8 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 506,25 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) - 9 506,25 zł

Środki pochodziły z otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia – usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” realizowanego przez MGOPS w Nowej Słupi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 89 596,05 zł (95,54 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (95,54 % planu) - 89 596,05 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 88 488,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych tzw. „Wyprawka - szkolna” - 1 108,05 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 12 532 347,65 zł (99,21 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) - 7 759 129,19 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+” - 7 739 301,00 zł
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami - 19 828,19 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (97,87 % planu) - 4 315 390,03 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 - 4 263 607,07 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 24 698,39 zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 27 084,57 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) - 633,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (98,51 % planu) - 361 889,17 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+ polegającym na jednorazowym wsparciu dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny - 334 209,17 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej - 27 680,00 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 (99,90 % planu) - 95 306,26 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 951 238,63 zł (106,82 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (116,97 % planu) - 354 420,26 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 (100,77 % planu) - 493 261,81 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) - 6 940,00 zł

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

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) - 7 335,06 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 835,06 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 - 227,33 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło (107,11 % planu) - 79 351,02 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 68 183,10 zł

- pozostałych dochodów - 11 167,92 zł

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,13 % planu) - 9 703,15 zł

Środki pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy z Kielc na refundację środków poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za m-c październik i grudzień 2018 r. .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 20 102,87 zł (7,45 % planu).

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

Wykonanie dochodów wyniosło (7,45 % planu) - 20 102,87 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej na organizację „53 Dymarek Świętokrzyskich” - 20 000,00 zł

Pozostała kwota niezrealizowanego planu stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie”. Zadanie to zostało wycofane z realizacji w 2020 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 399 440,87 zł (98,48 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 324 440,87 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 75 000,00 zł.

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów wyniosło (98,07 % planu) - 324 228,09 zł

Środki pochodziły z refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie dochodów wyniosło - 212,78 zł

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

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) - 75 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jeziorko”.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródła. otrzymania w porównaniu do roku poprzedniego.

Tabela 4. Porównanie wykonania planu dochodów bieżących pomiędzy rokiem 2019 a poprzednim rokiem budżetowym.

§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (4:5)	Wykonanie 2018 r.
1	2	3	4	5	4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 344,00	6 359 931,00	100,9	5 578 733,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	27 372,95	109,5	27 920,85
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 913,00	1 360 874,15	105,7	988 037,24
0320	Wpływy z podatku rolnego	425 332,00	425 876,14	100,1	411 618,17
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 970,00	58 911,11	99,9	60 670,62
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 190,00	107 089,20	99,0	103 135,40
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 796,98	-	2 589,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 504,34	227,5	13 636,08
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	227,33	-	215,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 938,00	123,8	28 776,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	109 360,00	95,1	99 841,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 902,00	260 902,00	100,0	184 791,20
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 812,00	8 077,20	287,2	156,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	181 649,88	100,9	170 293,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 772,00	519 541,22	102,5	500 341,61
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 117,00	197 837,18	167,5	150 512,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	81 939,39	102,4	53 975,18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 557,00	20 560,34	105,1	564,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,0	104,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	150,00	118,00	78,7	203,00

	częstotliwości				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 441,80	12 268,37	107,2	10 753,99
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 264,00	114,0	10 150,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 720,00	104 551,40	89,6	100 767,60
0690	Wpływy z różnych opłat	8 835,06	9 019,06	102,1	26 731,86
0740	Wpływy z dywidend	0,00	105,00	-	120,00
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	221 371,18	228 351,83	103,2	200 600,76
0830	Wpływy z usług	1 018 181,00	1 174 949,52	115,4	1 249 378,95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,82	24 179,10	460,5	-43 120,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 002,00	15 957,29	63,8	14 194,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782 124,00	785 580,93	100,4	371 182,57
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 921 941,00	3 921 942,20	100,0	
0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	999 999,00	999 999,00	100,0	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 479,00	8 479,00	100,0	38 772,52
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	454 735,83	965 644,54	212,4	187 189,14
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 431,00	27 084,57	201,7	31 694,78
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				10 977,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 183,10	68 183,10	100,0	84 709,81
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156 667,00	153 201,00	97,8	151 604,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 750,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 533 318,00	3 533 318,00	100,0	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 817,00	9 157 817,00	100,0	15 445 803,00

8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	74,79
RAZEM		30 046 255,79	31 000 053,32	103,18	26 269 449,04
DOTACJE CELOWE					
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	147 091,00	13 551,93	9,2	205 775,37
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	43 006,82	23 749,89	55,2	
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	3 794,72	1 815,59	47,8	
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	5 304 790,60	5 189 067,43	97,8	5 288 879,02
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0	12 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 045,68	1 487 606,97	97,1	1 905 859,48
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	1 780,00	1 108,05	62,3	838,21
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	217 816,35	110 482,91	50,7	345 945,44
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	9 522,62	4 292,69	45,1	45 373,01

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	7 739 301,00	7 739 301,00	100,0	6 597 438,94
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,0	24 791,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	30 500,00	100,0	26 999,99
RAZEM		15 070 648,79	14 642 476,46	97,2	14 453 900,46

Źródło: Opracowanie własne.

W przedstawionych powyżej danych można zauważyć znaczny wzrost dochodów własnych gminy w stosunku do roku poprzedniego m.in. w poszczególnych kategoriach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych o 781 198,00 zł ↑
- w podatku od nieruchomości o 372 836,91 zł ↑
- w opłacie eksploatacyjnej o 76 110,80 zł ↑
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o 47 325,18 zł ↑
- w podatku od spadków i darowizn o 31 868,26 zł ↑
- w opłacie za wieczyste użytkowanie o 27 964,21 zł ↑
- w opłacie targowej o 9 519,00 zł ↑

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 212 919,66 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 2019 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 224 888,50 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 144 688,10 zł. Należności wymagalne w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 999,00 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 378 400,08 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 89 458,40 zł. Z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 150 552,74(137.285,85) zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 27 304,45 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek i kar za niewywiązanie się z umowy oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W 2019 roku wystawiono 356 upomnień oraz 115 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, a także 555 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych 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. Dłużnicy mają również możliwość odpracowania długu z należności cywilnoprawnych (Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych w formie świadczenia rzeczowego).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 60 470 318,97 zł, a wykonane zostały na poziomie 55 068 037,62 zł, co stanowi 91,07 % planu.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 43 580 533,59 zł, a wykonane zostały na poziomie 41 436 425,28 zł, co stanowi 95,08 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą - 311 734,23 zł

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 53 037,68 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8 535,33 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 250 161,22 zł

w tym:

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 248 339,60 zł
- zakup usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (sołectw) - 1 821,62 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 632 077,00 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 632 077,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne - 310 074,99 zł
- Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych - 322 002,01 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 346 496,55 zł

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 22 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przekazanie dotacji na „Remont drogi powiatowej nr 0632T Sosnówka- Osiedle Górne – Włochy od km 5+770 do km 6+170”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 258 817,55 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 973,57 zł
- Zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty - 157 843,98 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 65 679,00 zł

Środki te wydatkowano na podatek od nieruchomości oraz usługi geodety na rozgraniczenie działek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą - 254 481,73 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 202 771,54 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy - 27 864,76 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - 174 906,78 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 51 710,19 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup opału - 3 141,31 zł
- Różne opłaty m.in. za założenie księgi wieczystej, za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty notarialne - 16 814,76 zł
- Bieżące remonty, zakup energii oraz pozostałych usług - 31 754,12 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą - 73 748,07 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 21 502,10 zł

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

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw - 22 245,97 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

Rozdział 71035 – Cmentarze - 30 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy

–

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 20 280,00 zł

w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność - 20 280,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usługa” finansowanego z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 668 593,29 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 89 624,93 zł

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin - 132 803,34 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych - 124 751,52 zł
- zakup kalendarzy książkowych, mikrofonów oraz opłata za dostęp do systemu e-sesja, szkolenia - 8 051,82 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 2 908 882,52 zł

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu oraz prowizje dla inkasentów opłaty targowej - 2 367 796,48 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody - 94 497,78 zł
- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i miazgi, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji - 145 101,98 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 i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu - 277 234,48 zł
- opłaty różne, m.in. sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego - 15 977,80 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8 274,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5 388,41 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 365 878,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół - 308 948,92 zł

- Bieżące utrzymanie jednostki - 55 735,88 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników m.in. zakup okularów - 1 193,20 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 166 016,09 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wypłata diet dla sołtysów - 72 000,00 zł
- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - 23 972,50 zł
- Wynagrodzenie bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy- 5 380,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach, publikacje - 12 906,48 zł
- Zakup usług, w tym m.in. opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, opłata za system zgłaszania obywatelskich potrzeb - 37 177,11 zł
- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej - 14 580,00 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 91 833,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 038,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 41 933,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 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 - 7 261,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wydatki na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy. Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach.

Rozdział – 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 40 601,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 171 494,10 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 169 575,30 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wypłaty za udział w akcjach ratowniczych - 47 191,30 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP - 18 834,25 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic - 19 332,85 zł
- Badania okresowe strażaków - 2 590,00 zł
- Ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty - 10 746,34
- Wydatki rzeczowe: 51 906,34 zł
 - zakup paliwa
 - części do samochodów
 - umundurowanie jednostek OSP
 - zakup opału
 - artykuły do zorganizowania zawodów strażackich
- Usługi: 18 974,22 zł
 - naprawa samochodów
 - przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów
 - przegląd i legalizacja sprzętu OSP
 - opłaty telekomunikacyjne

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 1 918,80 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług ochrony w formie dojazdów prewencyjnych.

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 53 730,92 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 - 53 730,92 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- prowizje dla inkasentów podatków lokalnych - 53 383,00 zł
- opłaty komornicze - 303,92 zł
- opłaty za podatek leśny - 44,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 788 530,92 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych - 788 530,92 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW w Kielcach - 9 855,29 zł
- zapłaty za odsetki od zaciągniętych kredytów w BOŚ, BS Ostrowiec Św. oraz PKO S.A. - 269 118,63 zł
- zapłaty za odsetki od obligacji - 431 463,00 zł
- kosztów emisji obligacji zaciągniętych w 2019 r. - 78 094,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 457 364,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 457 364,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty gminy do budżetu państwa tzw. „janosikowego” pokrytego w całości z otrzymanej rezerwy ogólnej subwencji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 13 680 070,84 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 8 001 690,50 zł

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń - 3 820 778,15 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jeleniów „Razem dla Przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznych - 20 000,00 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 3 519 306,00 zł

- Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 242 923,86 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół - 286 592,58 zł
- Realizacja programu pn. „Muzeoholicy” – Zespół Szkół w Rudkach - 47 157,01 zł
- Realizacja programu pn. „II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia” – Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi - 64 932,90 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 439 526,35 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń - 900 397,48 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 463 867,75 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 25 686,33 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy - 49 574,79 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 455 100,55 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń - 339 328,10 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 15 226,01 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy - 100 546,44 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 13 771,53 zł

Wydatki te stanowią zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 819 799,09 zł

w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocice - 31 809,28 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 634 953,64 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 76 300,70 zł
- Pozostałe wydatki statutowe - 76 735,47 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 437 730,56 zł

w tym:

- Wynagrodzenie kierowców, opiekunek i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 186 544,83 zł
- Pozostałe wydatki statutowe (np. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, szkolenia, badania okresowe, odpis na ZFŚS) - 251 185,73 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 21 738,00 zł

w tym:

- Szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 476 437,01 zł

w tym:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 257 488,25 zł
- Zakup artykułów żywnościowych - 197 301,20 zł
- Pozostałe wydatki statutowe - 21 647,56 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 133 255,21 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia - 127 946,04 zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 4 711,94 zł
- Pozostałe wydatki statutowe - 239,15 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 358,08 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 1 355 848,82 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia - 825 141,62 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 474 974,88 zł
- Pozostałe wydatki statutowe - 17 141,58 zł

– Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 38 590,74 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 64 101,16 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń - 25 226,96 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 35 455,28 zł
- Pozostałe wydatki statutowe (odpis na ZFŚS) - 1 434,89 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 1 984,03 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 61 496,44 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń na zakup środków dydaktycznych i książek - 30 089,72 zł
- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach - 31 406,72 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 399 575,62 zł

w tym:

- Realizacja programu pn. „Nasza szansa na sukces”- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi - 148 988,55 zł
- Realizacja programu pn. „E-Obywatel Świata”- Zespół Szkół w Rudkach - 110 347,66 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna Tablica” - 3 499,99 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jeleniów „Razem dla Przyszłości” na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna Tablica” - 3 500,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łągów na realizację zadania publicznego pn. „Program Stypendialny Sakiewka Zbója Madeja” - 4 000,00 zł
- Pozostałe wydatki - 129 239,42 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 181 031,37 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 915,20 zł

w tym:

- Zakup szczepionek dla mieszkańców gminy

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 000,00 zł

w tym:

- Programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 169 646,17 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 50 996,60 zł
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne - 17 743,60 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 - 54 367,18 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek - 37 028,79 zł
- Opłaty sądowe i inne - 9 510,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 470,00 zł

w tym:

- Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na usuwanie skutków niepełnosprawności - 3 000,00 zł
- Wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 470,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 2 203 797,35 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 346 142,43 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 - 2 472,30 zł

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

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

Ogółem wydatkowano kwotę 32 435,28 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych 32 435,28 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę 363 701,09 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych - 362 501,09 zł

- zwrot do ŚUW za nienależnie pobrane świadczenia - 1 200,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 20 890,02 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy- 20 868,30 zł

- wydatki rzeczowe inne - 21,72 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 390 491,21 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych - 386 949,76 zł

- zwrot do ŚUW za nienależnie pobrane zasiłki stałe wraz z odsetkami - 3 541,45 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 665 452,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 581 008,01 zł

- zakup usług i wydatki rzeczowe - 84 444,71 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 121 466,61 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 83 950,81 zł

- pozostałe wydatki statutowe - 4 279,21 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 425,73 zł

- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi - 30 810,86 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 238 089,85 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”- 238 000,00 zł

- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń - 89,85 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 22 655,84 zł

W tym:

- świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne - 14 531,36 zł

- zakup materiałów i usług - 5 124,48 zł

- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 73 127,45 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 73 127,45 zł

- wydatki związane z realizacją przez MGOPS projektu pn. „Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia – usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 335 555,17 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki ogółem 200 470,37 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) - 162 572,64 zł

- pozostałe wydatki w tym zakup pomocy dydaktycznych- 37 897,73 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 23 366,75 zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych -18 225,20 zł

- pozostałe wydatki - 5 141,55 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wyplata stypendiów i wyprawek szkolnych - 111 718,05 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 12 827 903,20 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 7 759 226,13 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze (wyplata „500+”) - 7 640 518,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 66 325,19 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 52 382,27 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 288 305,06 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych - 3 940 479,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 282 873,15 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 64 952,03 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 633,00 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin 431 206,15 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin - 95 967,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 862,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 325 375,98 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 253 226,60 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 95 306,26 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 2 345 400,67 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 410 661,08 zł

- wynagrodzenia i pochodne 273 001,91 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie - 61 827,55 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury - 75 831,62 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 505 835,35 zł

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 11 199,86 zł

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy - 8 659,37 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 540,49 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 9 429,66 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 9 149,66 zł

- usługi związane z naprawą kos spalinowych - 280,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 56 070,50 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 317 790,62 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej - 273 342,33 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 44 448,29 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11 661,83 zł

- wydatki rzeczowe związanych z ekologią i ochroną środowiska - 3 134,83 zł

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

- wydatek związany z „Opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii” - 6 027,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 118 429,02 zł

- wydatki na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest (wydatki pokryte w 100% z dotacji od WFOŚiGW) - 68 183,10 zł

- wywóz odpadów wysokogabarytowych oraz inne wydatki związane z odpadami - 50 245,92 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 904 322,75 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 868 470,06 zł

- pozostałe wydatki - 35 852,69 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 724 515,65 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 608 415,65 zł

- dotacja przekazana do Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 550 106,00 zł
- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 20 000,00 zł
- energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki - 18 309,65 zł
- realizacja zadania pn. „53 Dymarki Świętokrzyskie” - 20 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - 116 100,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem wydatkowano kwotę 194 659,77 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 2 050,00 zł

Wydatek związany z wykonaniem audytu energetycznego.

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 192 609,77 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 100 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej - 92 609,77 zł

Z budżetu gminy na plan 6 459 706,43 zł dotacji podmiotowych przekazano dotacje w kwocie 6 459 703,23 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	&	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	23 972,50	23 972,50
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	570 106,00	570 106,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	116 100,00	116 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	574 061,87	574 058,67
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	504 848,00	504 848,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	594 814,40	594 814,40

4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	677 436,75	677 436,75
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 103 584,08	1 103 584,08
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	366 036,25	366 036,25
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	140 325,36	140 325,36
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	144 663,18	144 663,18
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	62 860,68	62 860,68
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	147 611,64	147 611,64
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	325 279,98	325 279,98
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	79 656,64	79 656,64
13.	801	80110	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	31 809,28	31 809,28
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	60 837,84	60 837,84
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	67 108,20	67 108,20
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	229 107,20	229 107,20
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	415 662,40	415 662,40
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	112 825,92	112 825,92
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	34 170,00	34 170,00
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	33 376,10	33 376,10
21.	801	80152	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 226,96	25 226,96
22.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	7 290,08	7 290,08
23.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 935,12	10 935,12
Ogółem					6 459 706,43	6 459 703,23

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w roku 2019 udzieliła dotacji celowych w łącznej wysokości 430 369,52 zł jednostkom z sektora finansów publicznych jak i spoza tego sektora. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 6. Dotacje celowe udzielone w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji	Kwota dotacji wydatkowana
1	2	3		4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
1.	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	5 000,00	-
2.	600	60014	2710	Powiat Kielecki	22 000,00	22 000,00
			6300		93 165,00	93 165,00
3.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	913 936,00	97 118,21
4.	851	85195	2710	Powiat Kielecki	3 000,00	3 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
1.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	20 000,00	20 000,00
2.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	3 500,00	3 500,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 500,00	3 499,99
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów	4 000,00	4 000,00
3.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	3 677,85	3 677,85
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 524,40	3 524,40
5.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 143,45	4 736,07
6.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	6 039,00	5 147,79
7.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 236,60	10 236,60

8.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie	2 767,55	2 767,01
9.	851	85154	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 000,00	1 000,00
				Świętokrzyska Akademia Sportu	5 000,00	4 996,60
				Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	9 190,00	9 190,00
				GKS Rudki	15 810,00	15 810,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach	15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 000,00	1 000,00
10.	852	85295	2360	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
11.	926	92605	2820	GKS Rudki	100 000,00	100 000,00
Ogółem					1 254 489,85	430 369,52

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym roku budżetowym wyniosły 495 644,43 zł. W tabeli nr 7 szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycje.

Tabela 7. Realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	Nowa era komputera- poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	20 280,00	20 280,00	100,00
2.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	Zespół Szkół w Rudkach	53 870,00	47 157,01	87,54
3.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	79 670,00	64 932,90	81,50
4.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	148 988,55	148 988,55	100,00
5.	901	90195	E-Obywatel świata (2018-2020)	Zespół Szkół w Rudkach	110 347,66	110 347,66	100,00
6.	852	85228	Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	MGOPS	52 046,92	30 810,86	59,20
7.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia- usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	MGOPS	73 127,45	73 127,45	100,00
Razem					538 330,58	495 644,43	92,07%

Źródło: Opracowanie własne.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 16 889 785,38 zł, a wykonane zostały na poziomie 13 631 612,34 zł, co stanowi 80,71 % planu.

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych i wieloletnich w 2019 r.

Tabela 8. Realizacja wydatków inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w 2019 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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygielkowa-Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km 8+930	Powiatowy Zarząd Dróg	93 165,00	93 165,00	100,00
2.	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia-Dwór nr 352043T	Urząd Miasta i Gminy	5 000,00	3 627,84	72,56
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno-Gmina Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	196 000,00	194 069,40	99,02
4.	600	60017	Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny	Urząd Miasta i Gminy	76 200,00	44 936,70	58,97
5.	700	70005	Zakup nieruchomości (działek nr ewid. 1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	263 570,00	262 387,72	99,55
6.	700	70005	Zakup elementów i montaż zadaszeń schodów przy budynkach użyteczności publicznej w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	7 465,37	6 839,37	91,61
7.	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najjaśniejszymi LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	Urząd Miasta i Gminy	14 000,00	14 000,00	100,00
II. Zadania 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 (2016-2020)	Urząd Miasta i Gminy	9 652 027,00	9 296 925,37	96,32
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	Urząd Miasta i Gminy	122 000,00	121 770,00	99,81
3.	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	376 291,00	59 719,28	15,87
4.	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 (2018-2024)	Urząd Miasta i Gminy	198 480,00	82 962,72	41,80
5.	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	40 000,00	18 450,00	46,13
6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	129 256,48	99,43

7.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	Wojewódzki Zarząd Dróg	5 000,00	0,00	0,00
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budowa chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890 (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	110 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	Urząd Miasta i Gminy	40 100,00	14 941,52	37,26
10.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)	Urząd Miasta i Gminy	44 400,01	44 400,01	100,00
11.	600	60016	"Opracowanie koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	22 530,00	0,00	0,00
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	320 967,00	320 417,20	99,83
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	156 535,00	0,00	0,00
14.	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	2 449 850,00	1 590 893,97	64,94
15.	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 (2016-2021)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	913 936,00	97 118,21	10,63
16.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	325 283,00	272 907,61	83,90
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II etap (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	150 000,00	149 814,00	99,88
18.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	10 400,00	5 499,99	52,88
19.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	Urząd Miasta i Gminy	319 000,00	247 927,21	77,72
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	2 500,00	6,25
21.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	Urząd Miasta i Gminy	250 001,00	0,00	0,00
22.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	9 963,00	9 963,00	100,00
23.	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	46 137,00	45 635,90	98,91
24.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowości Rudki os. Górne oraz Jeziorko (2018-2019)	Urząd Miasta i Gminy	150 500,00	150 500,00	100,00
Razem wydatki inwestycyjne roczne					655 400,37	619 026,03	94,45
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					15 883 400,01	12 661 602,47	79,72
Ogółem					16 538 800,38	13 280 628,50	80,30%

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w 2019 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 350 983,84 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Rozdział	&	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym inwestycyjne:						
1.	92109	6230	OSP Włochy		270 985,00	270 983,84
2.	92695	6230	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice		55 000,00	55 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice		25 000,00	25 000,00
Ogółem					350 985,00	350 983,84

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	325 283,00	97 118,21			325 283,00	97 118,21
600	60013				6300	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
600	60014				6300	93 165,00	93 165,00			93 165,00	93 165,00
600	60014				6050	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00
600	60014				2710	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
754	75412	6300	5 000,00	5 000,00	6060	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00
754	75412	2330	11 000,00	11 000,00	4210	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00		
851	85195				2710	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
852	85295	2710	8 000,00	8 000,00	3110	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
921	92109	2710	20 000,00	20 000,00	4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem			46 500,00	46 500,00		616 748,00	273 583,21	69 300,00	69 300,00	547 448,00	204 283,21

Źródło. Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 8 123 988,39 zł zrealizowano w wysokości 8 123 988,39 zł, tj. w 100% z tego przypadku na:

- 1) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w tym na:
 - zadania inwestycyjne 6 213 851,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 1 057 149,00 zł

- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 852 988,39 zł

W 2019 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości nominalnej 7 271 000,00 zł. Agentem został Bank Polska Kasa Opieki S.A.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 1 057 149,00 zł wykonano w wysokości 1 175 318,82 zł, tj. w 111 %. Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 694 149,00 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 123 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- 3) wykup obligacji komunalnych, dla których agentem emisji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na kwotę 240 000,00 zł
- 4) niespłacona pożyczka udzielona w 2019 r. 118 169,82 zł

Tabela 11. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2019 r.	Splacone zobowiązania w 2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 01.12.2019 r.
1.	Kredyty	7 449 465,35		694 149,00	6 755 316,35
2.	Pożyczki	435 712,00		123 000,00	312 712,00
3.	Obligacje	11 130 000,00	7 271 000,00	240 000,00	18 161 000,00
Razem:		19 015 177,35	7 271 000,00	1 057 149,00	25 229 028,35

Źródło: Opracowanie własne.

Deficyt budżetu zakończył się na poziomie – 4 282 642,67 zł, planowany był w wysokości – 7 066 839,39 zł.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi kserokopiami sprawozdań Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach, Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2019 roku przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 509,00	638 509,00	712 742,14	712 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	
40002		Dostarczanie wody	638 509,00	638 509,00	712 742,14	712 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	
	0830	Wpływy z usług	565 000,00	565 000,00	705 735,90	705 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	3 541,89	3 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 509,00	60 509,00	2 950,35	2 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	
		Transport i łączność	339 309,00	239 836,00	217 342,70	39 561,38	0,00	177 781,32	0,00	0,00	90,62	
60016		Drogi publiczne gminne	339 309,00	208 636,00	199 519,38	39 561,38	0,00	159 958,00	0,00	0,00	95,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 000,00	14 583,88	14 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 717,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0830	Wpływy z usług	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 402,00	2 478,49	2 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 750,00	159 958,00	159 958,00	0,00	0,00	159 958,00	0,00	0,00	100,00	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	31 200,00	17 823,32	0,00	0,00	17 823,32	0,00	0,00	57,13	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	17 823,32	0,00	0,00	17 823,32	0,00	0,00	57,13	
		Turystyka	2 501 847,00	1 774 400,00	146 990,31	122 804,00	0,00	24 186,31	0,00	0,00	8,28	
63095		Pozostała działalność	2 501 847,00	1 774 400,00	146 990,31	122 804,00	0,00	24 186,31	0,00	0,00	8,28	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 504,00	74 504,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	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	2 501 847,00	1 675 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	24 187,00	24 186,31	0,00	0,00	24 186,31	0,00	100,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	1 211 412,00	3 384 196,00	3 406 905,12	3 375 328,69	2 990 895,45	31 576,43	0,00	100,67	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 420,00	175 420,00	177 125,83	177 125,83	0,00	0,00	0,00	100,97	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	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	198 270,00	168 270,00	167 255,56	167 255,56	0,00	0,00	0,00	99,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 161,10	4 161,10	0,00	0,00	0,00	208,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	5 609,17	5 609,17	0,00	0,00	0,00	112,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 992,00	3 208 776,00	3 229 779,29	3 198 202,86	2 990 895,45	31 576,43	0,00	100,65	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	2 812,00	8 077,20	8 077,20	0,00	0,00	0,00	287,24	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	80 000,00	81 939,39	81 939,39	0,00	0,00	0,00	102,42	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	953,34	953,34	0,00	0,00	0,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	36 518,00	36 518,00	49 478,98	49 478,98		0,00	0,00	0,00	135,49	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	5 526,43	0,00		0,00	5 526,43	0,00	-	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	26 050,00	26 050,00	0,00		0,00	26 050,00	0,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 277,53	1 277,53		0,00	0,00	0,00	12,78	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	253,00	253,00		0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	207,48	207,48		0,00	0,00	0,00	10,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 162,00	60 162,00	64 769,89	64 769,89		0,00	0,00	0,00	107,66	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 990 895,00	2 990 895,45	2 990 895,45		2 990 895,45	0,00	0,00	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	339,00	339,00	339,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
		Działalność usługowa	1 029 999,00	1 036 999,00	1 040 378,30	1 040 378,30		999 999,00	0,00	0,00	100,33	
71020		Organizacja targów i wystaw	0,00	7 000,00	10 379,30	10 379,30		0,00	0,00	0,00	148,28	
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	10 379,30	10 379,30		0,00	0,00	0,00	148,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
71095		Pozostała działalność	999 999,00	999 999,00	999 999,00	999 999,00		999 999,00	0,00	0,00	100,00	
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999 999,00	999 999,00	999 999,00		999 999,00	0,00	0,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
		Informatyka	17 800,00	20 280,00	12 780,00	12 780,00		12 780,00	0,00	0,00	63,02	
72095		Pozostała działalność	17 800,00	20 280,00	12 780,00	12 780,00		12 780,00	0,00	0,00	63,02	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	15 215,44	17 335,34	10 924,34	10 924,34	10 924,34	0,00	0,00	63,02		
	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	2 584,56	2 944,66	1 855,66	1 855,66	1 855,66	0,00	0,00	63,02		
		Administracja publiczna	94 496,00	98 685,00	94 310,71	94 310,71	0,00	0,00	0,00	95,57		
75011		Urzędy wojewódzkie	76 124,00	93 313,00	89 624,93	89 624,93	0,00	0,00	0,00	96,05		
	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	76 074,00	93 263,00	89 624,93	89 624,93	0,00	0,00	0,00	96,10		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 312,00	5 312,00	4 115,59	4 115,59	0,00	0,00	0,00	77,48		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 199,52	1 199,52	0,00	0,00	0,00	239,90		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	2 013,83	2 013,83	0,00	0,00	0,00	134,26		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 312,00	3 312,00	902,24	902,24	0,00	0,00	0,00	27,24		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	518,19	518,19	0,00	0,00	0,00	-		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 038,00	92 433,00	91 833,00	91 833,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 933,00	41 933,00	41 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 933,00	41 933,00	41 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 861,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	92,37		
	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	7 861,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	92,37		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 601,00	40 601,00	40 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 601,00	40 601,00	40 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	639 060,00	639 060,39	619 018,66	606 818,66	20 041,73	3 158,72	100,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	639 060,00	639 060,39	619 018,66	606 818,66	20 041,73	3 158,72	100,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 883,00	11 883,00	0,00	0,00	11 883,00	0,00	100,00		
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	606 818,00	606 818,66	606 818,66	606 818,66	0,00	0,00	100,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	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	0,00	3 159,00	3 158,72	0,00	0,00	3 158,72	3 158,72	99,99		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00		
	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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 422 052,00	9 151 519,00	9 415 613,76	9 415 613,76	0,00	0,00	0,00	102,89		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 796,98	1 796,98	0,00	0,00	0,00	-		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 796,98	1 796,98	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	1 406 100,00	1 115 208,00	1 184 930,70	1 184 930,70	0,00	0,00	0,00	106,25		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	882 467,00	936 872,00	936 872,00	0,00	0,00	0,00	106,17		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 941,00	3 115,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	84,72		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 855,00	52 132,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	100,02		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	18 127,00	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	3,75		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	21 990,70	21 990,70	0,00	0,00	0,00	4 398,14		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 604,00	156 667,00	153 201,00	153 201,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 158,00	1 180 181,00	1 299 497,18	1 299 497,18	0,00	0,00	0,00	110,11		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 958,00	404 446,00	424 002,15	424 002,15	0,00	0,00	0,00	104,84		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	452 548,00	422 217,00	423 237,14	423 237,14	0,00	0,00	0,00	100,24		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 064,00	6 838,00	6 770,11	6 770,11	0,00	0,00	0,00	99,01		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 088,00	90 063,00	89 117,20	89 117,20	0,00	0,00	0,00	98,95		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	45 504,34	45 504,34	0,00	0,00	0,00	227,52		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	95,10		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	116 117,00	197 762,18	197 762,18	0,00	0,00	0,00	170,31		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 589,99	3 589,99	0,00	0,00	0,00	143,60		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	154,07	154,07	0,00	0,00	0,00	5,14		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 450,00	478 352,00	489 545,95	489 545,95	0,00	0,00	0,00	102,34		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 938,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	123,75		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	260 902,00	260 902,00	260 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	180 000,00	181 649,88	181 649,88	0,00	0,00	0,00	100,92		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	11 695,53	11 695,53	0,00	0,00	0,00	146,19		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	103,60		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,28		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	52 434,00	52 539,00	52 539,00	0,00	0,00	0,00	100,20		
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 434,00	52 434,00	52 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 325 344,00	6 325 344,00	6 387 303,95	6 387 303,95	0,00	0,00	0,00	100,98		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 344,00	6 300 344,00	6 359 931,00	6 359 931,00	0,00	0,00	0,00	100,95		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	27 372,95	27 372,95	0,00	0,00	0,00	109,49		
		Różne rozliczenia	9 409 846,00	12 691 135,00	12 691 135,00	12 691 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 363 311,00	9 111 282,00	9 111 282,00	9 111 282,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 363 311,00	9 111 282,00	9 111 282,00	9 111 282,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 533 318,00	3 533 318,00	3 533 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 533 318,00	3 533 318,00	3 533 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 535,00	46 535,00	46 535,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 535,00	46 535,00	46 535,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Oświata i wychowanie	983 400,49	1 081 922,15	840 620,75	840 620,48	106 041,28	0,27	0,00	77,70		
80101		Szkoły podstawowe	160 722,18	179 240,18	31 515,52	31 515,25	0,00	0,27	0,00	17,58		
	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	-		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	10 594,79	10 594,79	0,00	0,00	0,00	66,50		
	0830	Wpływy z usług	9 849,00	9 849,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,51		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,32	770,32	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 518,00	6 630,63	6 630,63	0,00	0,00	0,00	101,73		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 468,99	1 468,99	0,00	0,00	0,00	104,93		
	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	133 540,00	133 540,00	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)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	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	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	-		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 032,00	303 540,00	336 923,52	336 923,52	0,00	0,00	0,00	111,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	92,93		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	92 819,52	92 819,52	0,00	0,00	0,00	193,37		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00	252 540,00	241 316,00	241 316,00	0,00	0,00	0,00	95,56		
80104		Przedszkola	106 396,00	99 598,00	100 074,00	100 074,00	0,00	0,00	0,00	100,48		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	124,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	92 598,00	92 598,00	92 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80110		Gimnazja	0,00	13 551,00	13 551,93	13 551,93	13 551,93	0,00	0,00	100,01		
	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	0,00	13 551,00	13 551,93	13 551,93	13 551,93	0,00	0,00	100,01		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 686,00	222 186,00	201 163,99	201 163,99	0,00	0,00	0,00	90,54		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 720,00	116 720,00	104 551,40	104 551,40	0,00	0,00	0,00	89,57		
	0830	Wpływy z usług	95 880,00	103 380,00	92 749,80	92 749,80	0,00	0,00	0,00	89,72		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086,00	2 086,00	3 862,79	3 862,79	0,00	0,00	0,00	185,18		
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	3 012,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 848,00	61 496,44	61 496,44	0,00	0,00	0,00	97,85		
	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	62 848,00	61 496,44	61 496,44	0,00	0,00	0,00	97,85		
80195		Pozostała działalność	197 552,31	198 152,97	93 089,35	93 089,35	92 489,35	0,00	0,00	46,98		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	192 468,19	192 469,01	91 546,70	91 546,70	91 546,70	0,00	0,00	47,56	
	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	5 084,12	5 083,96	942,65	942,65	942,65	0,00	0,00	18,54	
		Ochrona zdrowia	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Pomoc społeczna	886 541,00	1 127 423,22	1 076 331,11	1 076 331,11	25 565,48	0,00	0,00	95,47	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 117,00	33 117,00	32 435,28	32 435,28	0,00	0,00	0,00	97,94	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 117,00	33 117,00	32 435,28	32 435,28	0,00	0,00	0,00	97,94	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 745,00	302 347,00	302 293,17	302 293,17	0,00	0,00	0,00	99,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 745,00	301 147,00	301 093,17	301 093,17	0,00	0,00	0,00	99,98	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 150,00	1 107,96	1 107,96	0,00	0,00	0,00	96,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 107,96	1 107,96	0,00	0,00	0,00	96,34		
85216		Zasiłki stałe	286 754,00	417 625,00	390 491,21	390 491,21	0,00	0,00	0,00	93,50		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	98,36		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 492,27	3 492,27	0,00	0,00	0,00	87,31		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 754,00	413 575,00	386 949,76	386 949,76	0,00	0,00	0,00	93,56		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 597,00	107 685,00	107 728,60	107 728,60	0,00	0,00	0,00	100,04		
	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	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 597,00	107 685,00	107 685,00	107 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	66 999,22	43 785,04	43 785,04	25 565,48	0,00	0,00	65,35		
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 623,80	12 623,80	0,00	0,00	0,00	105,20		
	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	0,00	43 006,82	23 749,89	23 749,89	23 749,89	0,00	0,00	55,22		
	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	0,00	3 794,72	1 815,59	1 815,59	1 815,59	0,00	0,00	47,85		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	1 700,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	84,71		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 497,68	4 155,76	4 155,76	0,00	0,00	0,00	63,96		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 328,00	190 500,00	190 489,85	190 489,85	0,00	0,00	0,00	99,99		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 328,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 506,00	9 506,00	9 506,25	9 506,25	9 506,25	0,00	0,00	100,00		
85395		Pozostała działalność	9 506,00	9 506,00	9 506,25	9 506,25	9 506,25	0,00	0,00	100,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 012,00	8 012,00	8 011,87	8 011,87	8 011,87	0,00	0,00	100,00		
	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	1 494,00	1 494,00	1 494,38	1 494,38	1 494,38	0,00	0,00	100,03		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 780,00	89 596,05	89 596,05	0,00	0,00	0,00	95,54		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 780,00	89 596,05	89 596,05	0,00	0,00	0,00	95,54		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	88 488,00	88 488,00	0,00	0,00	0,00	96,18		
	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	1 780,00	1 108,05	1 108,05	0,00	0,00	0,00	62,25		
		Rodzina	10 799 486,00	12 632 023,80	12 532 347,65	12 532 347,65	0,00	0,00	0,00	99,21		
85501		Świadczenie wychowawcze	6 110 025,00	7 759 301,00	7 759 129,19	7 759 129,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 000,00	1 157,75	1 157,75	0,00	0,00	0,00	57,89		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 000,00	18 670,44	18 670,44	0,00	0,00	0,00	103,72		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 106 825,00	7 739 301,00	7 739 301,00	7 739 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 354,00	4 409 309,80	4 315 390,03	4 315 390,03	0,00	0,00	0,00	97,87		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	74,80	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	62,03		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	1 658,05	1 658,05	0,00	0,00	0,00	55,27		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	22 993,94	22 993,94	0,00	0,00	0,00	91,98		
	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	4 367 854,00	4 367 854,00	4 263 607,07	4 263 607,07	0,00	0,00	0,00	97,61		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 381,00	27 084,57	27 084,57	0,00	0,00	0,00	202,41		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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		
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	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	234 300,00	367 378,00	361 889,17	361 889,17	0,00	0,00	0,00	98,51	
	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	234 300,00	339 698,00	334 209,17	334 209,17	0,00	0,00	0,00	98,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	66 807,00	95 402,00	95 306,26	95 306,26	0,00	0,00	0,00	99,90	
	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	66 807,00	95 402,00	95 306,26	95 306,26	0,00	0,00	0,00	99,90	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 492,00	890 541,98	951 238,63	951 238,63	0,00	0,00	0,00	106,82	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	303 000,00	354 420,26	354 420,26	0,00	0,00	0,00	116,97	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	351 919,89	351 919,89	0,00	0,00	0,00	117,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	727,52	727,52	0,00	0,00	0,00	72,75	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 772,85	1 772,85	0,00	0,00	0,00	118,19	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 992,00	489 492,00	493 261,81	493 261,81	0,00	0,00	0,00	100,77	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 772,00	485 772,00	493 261,81	493 261,81	0,00	0,00	0,00	101,54		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 335,06	7 335,06	7 335,06	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 835,06	4 835,06	4 835,06	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	227,33	227,33	0,00	0,00	0,00	-		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	227,33	227,33	0,00	0,00	0,00	-		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 083,92	79 351,02	79 351,02	0,00	0,00	0,00	107,11		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 200,00	5 083,18	5 083,18	0,00	0,00	0,00	121,03		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,82	1 774,74	1 774,74	0,00	0,00	0,00	104,35		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	-		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 183,10	68 183,10	68 183,10	0,00	0,00	0,00	100,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	9 691,00	9 703,15	9 703,15	0,00	0,00	0,00	100,13		
	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	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 691,00	9 691,55	9 691,55	0,00	0,00	0,00	100,01		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	270 000,00	20 102,87	20 000,00	0,00	102,87	0,00	7,45		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	270 000,00	20 102,87	20 000,00	0,00	102,87	0,00	7,45		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	102,87	0,00	0,00	102,87	0,00	-		
92195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Kultura fizyczna	82 695,00	405 624,00	399 440,87	324 440,87	324 228,09	75 000,00	0,00	98,48		
92601		Obiekty sportowe	7 695,00	330 624,00	324 228,09	324 228,09	324 228,09	0,00	0,00	98,07		
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324 228,00	324 228,09	324 228,09	324 228,09	0,00	0,00	100,00		

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92695		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	44 615 111,49	53 403 479,58	50 785 394,95	45 642 529,78	5 075 834,21	5 142 865,17	4 817 334,96	95,10		

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	z tego:																		
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	OGÓŁEM:	53 820 554,09	60 470 318,97	55 068 037,62	41 436 425,28	19 650 607,74	11 789 293,36	7 861 314,38	6 599 789,54	13 801 852,65	495 644,43	0,00	788 530,92	13 521 612,34	12 817 437,66	11 715 083,73	91,07	100,00		
	Rolnictwo i leśnictwo	10 508 104,00	10 657 189,60	10 020 818,08	311 734,23	311 734,23	0,00	311 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 083,85	9 709 083,85	9 356 644,65	92,21	18,20		
	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 496 994,00	10 606 090,00	9 762 121,53	53 037,68	53 037,68	0,00	53 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 083,85	9 709 083,85	9 356 644,65	92,04	17,73		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 867,00	11 661,64	11 661,64	11 661,64	0,00	11 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,02		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 361,00	38 037,24	38 037,24	38 037,24	0,00	38 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,07		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 796,00	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4810	Rezerwy	87 292,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	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	364 000,00	490 480,00	352 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 439,20	352 439,20	0,00	71,86	0,64		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490 033,00	5 490 033,00	5 119 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 213,01	5 119 213,01	5 119 213,01	93,25	9,30		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 669,00	4 538 285,00	4 237 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 431,64	4 237 431,64	4 237 431,64	93,37	7,69		
	izby rolnicze	9 110,00	9 110,00	8 535,33	8 535,33	8 535,33	0,00	8 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,02		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 110,00	9 110,00	8 535,33	8 535,33	8 535,33	0,00	8 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,02		
	Pozostała działalność	2 000,00	251 989,60	250 161,22	250 161,22	250 161,22	0,00	250 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,45		
4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 677,11	3 498,73	3 498,73	3 498,73	0,00	3 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,01		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 342,29	2 692,29	2 692,29	2 692,29	0,00	2 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	243 470,20	243 470,20	243 470,20	243 470,20	0,00	243 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 576,00	924 482,00	632 077,00	632 077,00	632 077,00	310 074,99	322 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	1,15		
	Dostarczanie wody	549 576,00	924 482,00	632 077,00	632 077,00	632 077,00	310 074,99	322 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	1,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	240 000,00	239 126,53	239 126,53	239 126,53	239 126,53	239 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,43		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 875,00	21 874,15	21 874,15	21 874,15	21 874,15	21 874,15	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	33 000,00	44 871,00	44 816,83	44 816,83	44 816,83	44 816,83	44 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 840,00	4 257,48	4 257,48	4 257,48	4 257,48	4 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 501,00	44 924,94	44 924,94	44 924,94	0,00	44 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,08		
4260	Zakup energii	206 000,00	253 706,00	224 653,03	224 653,03	224 653,03	0,00	224 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,41		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	262 982,32	12 818,72	12 818,72	12 818,72	0,00	12 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,02		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	265,68	229,74	229,74	229,74	0,00	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 529,00	2 528,48	2 528,48	2 528,48	0,00	2 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 977,66	3 977,66	3 977,66	0,00	3 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01		
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 893,00	25 249,87	25 249,87	25 249,87	0,00	25 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,05		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 501,00	6 146,50	6 146,50	6 146,50	0,00	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,01		

§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne		
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	1 000,00	1 058,00	1 013,07	1 013,07	1 013,07	0,00	1 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00
	Transport i łączność	1 210 994,00	1 676 046,01	1 062 054,22	346 496,55	324 496,55	100 973,57	223 522,98	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 557,67	622 392,67	194 069,40	63,37	1,93
	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	225 165,00	115 165,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 165,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,21
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 165,00	93 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	Drogi publiczne gminne	1 047 994,00	1 301 481,01	836 273,52	258 817,55	258 817,55	100 973,57	157 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 455,97	577 455,97	194 069,40	64,28	1,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	80 476,00	80 475,36	80 475,36	80 475,36	0,00	80 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 239,00	3 238,07	3 238,07	3 238,07	0,00	3 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 675,47	14 675,47	14 675,47	14 675,47	0,00	14 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	2 091,67	2 091,67	2 091,67	2 091,67	0,00	2 091,67	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	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	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	46 500,00	82 718,25	82 718,25	82 718,25	82 718,25	0,00	82 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	807,86	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	481 979,75	69 745,27	69 745,27	69 745,27	0,00	69 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	2 424,00	1 896,46	1 896,46	1 896,46	0,00	1 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	772,40	772,40	772,40	0,00	772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 459,00	2 458,80	2 458,80	2 458,80	0,00	2 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	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	379 758,73	379 758,73	0,00	0,00	88,73	0,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 500,00	427 997,01	379 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 000,00	194 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 069,40	194 069,40	194 069,40	0,00	99,02	0,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,84	3 627,84	0,00	0,00	72,56	0,01
	Drogi wewnętrzne	3 000,00	144 400,00	110 615,70	65 679,00	65 679,00	0,00	65 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 936,70	44 936,70	0,00	0,00	76,60	0,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 050,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,01
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	65 150,00	62 756,00	62 756,00	62 756,00	0,00	62 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 200,00	44 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 936,70	44 936,70	0,00	0,00	58,97	0,06
	Turystyka	4 697 042,00	3 845 904,00	1 960 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 919,79	1 590 893,97	1 960 919,79	50,99	3,56	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	4 696 742,00	3 845 604,00	1 960 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 919,79	1 590 893,97	1 960 919,79	50,99	3,56	

§	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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 847,00	1 675 709,00	1 098 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 801,05	1 098 801,05	1 098 801,05	65,57	2,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 676,00	930 676,00	492 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 092,92	492 092,92	492 092,92	52,87	0,89		
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	913 936,00	913 936,00	97 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,21	0,00	97 118,21	10,63	0,18		
6559	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	325 283,00	325 283,00	272 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 907,61	0,00	272 907,61	83,90	0,50		
	Gospodarka mieszkaniowa	255 876,12	712 479,49	673 522,82	254 481,73	254 481,73	0,00	254 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 041,09	419 041,09	149 814,00	94,53	1,22		
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 600,00	223 007,36	202 771,54	202 771,54	202 771,54	0,00	202 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 804,00	2 229,73	2 229,73	2 229,73	0,00	2 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00		
4260	Zakup energii	2 000,00	2 264,36	2 264,36	2 264,36	2 264,36	0,00	2 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	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	35 250,00	42 681,00	23 141,67	23 141,67	23 141,67	0,00	23 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,04		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	174 908,00	174 906,78	174 906,78	174 906,78	0,00	174 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
4430	Różne opłaty i składki	950,00	350,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 276,12	489 472,13	470 751,28	51 710,19	51 710,19	0,00	51 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 041,09	419 041,09	149 814,00	96,18	0,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 105,00	3 141,31	3 141,31	3 141,31	0,00	3 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,01		
4260	Zakup energii	3 000,00	7 755,64	5 864,24	5 864,24	5 864,24	0,00	5 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,01		
4270	Zakup usług remontowych	3 676,12	11 500,12	7 956,59	7 956,59	7 956,59	0,00	7 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,01		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 279,00	15 883,29	15 883,29	15 883,29	0,00	15 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,03		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 172,99	4 774,75	4 774,75	4 774,75	0,00	4 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,01		
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 524,01	11 524,01	11 524,01	11 524,01	0,00	11 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 465,37	6 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,37	6 839,37	0,00	91,61	0,01		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 814,00	149 814,00	149 814,00	99,88	0,27		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 570,00	262 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 387,72	262 387,72	0,00	99,55	0,46		
	Działalność usługowa	67 400,00	79 245,00	73 748,07	73 748,07	73 748,07	0,00	73 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,13		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	24 000,00	21 502,10	21 502,10	21 502,10	0,00	21 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,04		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	23 800,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,04		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	162,10	162,10	162,10	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00		
	Organizacja targów i wystaw	22 400,00	25 245,00	22 245,97	22 245,97	22 245,97	0,00	22 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,04		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 258,00	944,57	944,57	944,57	0,00	944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00		
4260	Zakup energii	1 400,00	3 545,00	3 342,19	3 342,19	3 342,19	0,00	3 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,01		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 346,00	16 938,21	16 938,21	16 938,21	0,00	16 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,03		

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące	wydatki na 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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00							
	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	15 000,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
	Informatyka	17 800,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
	Pozostała działalność	17 800,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,64	1 538,64	1 538,64	1 538,64	1 538,64	0,00	1 538,64	0,00	0,00	0,00	1 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,36	261,36	261,36	261,36	261,36	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,68	11 283,36	11 283,36	11 283,36	11 283,36	0,00	11 283,36	0,00	0,00	0,00	11 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,32	1 916,64	1 916,64	1 916,64	1 916,64	0,00	1 916,64	0,00	0,00	0,00	1 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
4307	Zakup usług pozostałych	3 761,12	4 513,34	4 513,34	4 513,34	4 513,34	0,00	4 513,34	0,00	0,00	0,00	4 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
4309	Zakup usług pozostałych	638,88	766,66	766,66	766,66	766,66	0,00	766,66	0,00	0,00	0,00	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	Administracja publiczna	3 553 972,00	3 926 563,81	3 668 593,29	3 668 593,29	3 431 420,40	2 771 750,33	659 670,07	23 972,50	213 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	5,66							
	Urzędy wojewódzkie	76 074,00	83 263,00	89 624,93	89 624,93	89 624,93	89 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,16							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 561,00	77 901,00	75 466,00	75 466,00	75 466,00	0,00	75 466,00	0,00	0,00	0,00	75 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,14							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	13 128,00	12 326,93	12 326,93	12 326,93	0,00	12 326,93	0,00	0,00	0,00	12 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,02							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00	2 234,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00							
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	133 493,00	132 803,34	132 803,34	8 051,82	0,00	8 051,82	0,00	124 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,24							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	124 751,52	124 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	124 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,23							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 000,00	2 969,25	2 969,25	2 969,25	0,00	2 969,25	0,00	0,00	0,00	2 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01							
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 303,00	4 692,57	4 692,57	4 692,57	0,00	4 692,57	0,00	0,00	0,00	4 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,01							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 708,00	3 160 534,31	2 908 882,52	2 908 882,52	2 893 626,85	2 367 796,46	525 830,37	0,00	15 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	5,28							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 294,00	15 255,67	15 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 672,00	1 940 672,00	1 799 317,89	1 799 317,89	1 799 317,89	0,00	1 799 317,89	0,00	0,00	0,00	1 799 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	3,27							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	143 595,00	143 594,61	143 594,61	143 594,61	0,00	143 594,61	0,00	0,00	0,00	143 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26							
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 155,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,02							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	347 600,00	332 733,90	332 733,90	332 733,90	0,00	332 733,90	0,00	0,00	0,00	332 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,60							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	42 410,71	42 410,71	42 410,71	0,00	42 410,71	0,00	0,00	0,00	42 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,08							
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	9 688,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,02							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 410,00	38 243,37	38 243,37	38 243,37	0,00	38 243,37	0,00	0,00	0,00	38 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,07							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	149 200,59	144 570,78	144 570,78	144 570,78	0,00	144 570,78	0,00	0,00	0,00	144 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,26							
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	750,00	531,20	531,20	531,20	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00							
4260	Zakup energii	30 000,00	23 448,59	20 736,15	20 736,15	20 736,15	0,00	20 736,15	0,00	0,00	0,00	20 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,04							
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 490,75	2 490,75	2 490,75	0,00	2 490,75	0,00	0,00	0,00	2 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 065,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	293 834,72	245 612,11	245 612,11	245 612,11	0,00	245 612,11	0,00	0,00	0,00	245 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,45							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	7 385,00	6 345,47	6 345,47	6 345,47	0,00	6 345,47	0,00	0,00	0,00	6 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,01							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 512,00	13 183,36	13 183,36	13 183,36	0,00	13 183,36	0,00	0,00	0,00	13 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,02							
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 958,39	9 958,39	9 958,39	0,00	9 958,39	0,00	0,00	0,00	9 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02							

§	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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	50 000,00	83 405,00	52 690,81	52 690,81	52 690,81	0,00	52 690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,10
4520	Oplaty 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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 019,41	6 019,41	6 019,41	6 019,41	0,00	6 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	11 494,00	11 402,94	11 402,94	11 402,94	0,00	11 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 747,00	5 388,41	5 388,41	5 388,41	0,00	5 388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	977,00	949,56	949,56	949,56	0,00	949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 770,00	4 438,85	4 438,85	4 438,85	0,00	4 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,01
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 890,00	365 890,00	365 878,00	365 878,00	364 684,80	308 948,92	55 735,88	0,00	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 194,00	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 400,00	237 562,00	237 559,83	237 559,83	237 559,83	237 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 282,00	19 281,54	19 281,54	19 281,54	19 281,54	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	48 000,00	46 053,00	46 051,66	46 051,66	46 051,66	46 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	6 056,00	6 055,89	6 055,89	6 055,89	6 055,89	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	6 000,00	20 687,00	20 686,04	20 686,04	20 686,04	0,00	20 686,04	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	1 000,00	1 612,00	1 611,48	1 611,48	1 611,48	0,00	1 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 696,00	3 695,70	3 695,70	3 695,70	0,00	3 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	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	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 422,00	14 418,82	14 418,82	14 418,82	0,00	14 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 539,00	1 538,11	1 538,11	1 538,11	0,00	1 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	35,50	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	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	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 650,00	6 649,23	6 649,23	6 649,23	0,00	6 649,23	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	200,00	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	Pozostała działalność	162 000,00	167 636,50	166 016,09	166 016,09	70 043,59	5 380,00	64 663,59	23 972,50	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,30
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	23 972,50	23 972,50	23 972,50	0,00	0,00	0,00	23 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 780,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 907,00	12 906,48	12 906,48	12 906,48	0,00	12 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 977,00	37 177,11	37 177,11	37 177,11	0,00	37 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,07
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,03
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 038,00	92 433,00	91 833,00	91 833,00	36 573,00	21 808,16	14 764,84	0,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	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	1 678,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3													
																		z tego:												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 933,00	41 933,00	41 933,00	16 533,00	9 978,40	6 554,60	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	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	0,00	274,60	274,60	274,60	274,60	0,00	274,60	0,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 861,00	7 261,00	7 261,00	2 801,00	1 009,76	1 791,24	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,01											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 060,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,01											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	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	1 491,24	1 491,24	1 491,24	1 491,24	0,00	1 491,24	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	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	0,00	100,00	0,00											
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 501,00	40 501,00	40 501,00	15 201,00	8 782,00	6 419,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 779,00	5 779,00	5 779,00	5 779,00	0,00	5 779,00	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	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 750,00	327 900,00	190 994,09	171 494,10	124 302,80	18 834,25	105 468,55	0,00	47 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,99	19 499,99	5 499,99	58,25	0,35											
	Ochotnicze strażne pożarne	92 750,00	198 900,00	189 075,29	169 575,30	122 384,00	18 834,25	103 549,75	0,00	47 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,99	19 499,99	5 499,99	95,06	0,34											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	51 427,76	47 191,30	47 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,09											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	498,51	498,51	498,51	498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	18 335,74	18 335,74	18 335,74	18 335,74	18 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 291,00	51 906,34	51 906,34	51 906,34	0,00	51 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,09											
4260	Zakup energii	20 000,00	19 332,85	19 332,85	19 332,85	19 332,85	0,00	19 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04											
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	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	6 000,00	18 752,92	18 752,92	18 752,92	18 752,92	0,00	18 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,00	221,30	221,30	221,30	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00											
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	10 746,50	10 746,34	10 746,34	10 746,34	0,00	10 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,03											
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				Wydutki 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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
5069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 241,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99	5 499,99	5 499,99	75,96	0,01								
	Zarządzanie kryzysowe	126 000,00	126 000,00	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								
4810	Rezerwy	126 000,00	126 000,00	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								
	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00								
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 800,00	63 757,00	53 730,92	53 730,92	53 730,92	53 383,00	347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,10								
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 800,00	63 757,00	53 730,92	53 730,92	53 730,92	53 383,00	347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,10								
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	62 957,00	53 383,00	53 383,00	53 383,00	53 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,10								
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	456,00	303,92	303,92	303,92	0,00	303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00								
	Obsługa długu publicznego	490 000,00	848 168,00	788 530,92	788 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 530,92	0,00	0,00	0,00	92,97	1,43								
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	848 168,00	788 530,92	788 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 530,92	0,00	0,00	0,00	92,97	1,43								
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	78 094,00	78 094,00	78 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14								
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	770 074,00	710 436,92	710 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 436,92	0,00	0,00	0,00	92,26	1,29								
	Różne rozliczenia	2 517 364,00	2 474 676,66	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	0,00	2 457 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	4,46								
	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	17 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4810	Rezerwy	60 000,00	17 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	0,00	2 457 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,46								
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	2 457 364,00	0,00	2 457 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,46								
	Oświata i wychowanie	12 457 475,97	13 808 822,71	13 680 070,84	13 680 070,84	7 115 185,73	5 917 239,05	1 197 846,68	5 792 389,24	401 069,75	371 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	24,84								
	Szkoły podstawowe	7 250 320,00	8 023 184,71	8 001 690,50	8 001 690,50	3 805 898,58	3 519 306,00	286 592,58	3 840 778,15	242 923,86	112 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	14,53								
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 111 500,00	3 820 781,35	3 820 778,15	3 820 778,15	0,00	0,00	0,00	3 820 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,94								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	242 925,00	242 923,86	242 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	242 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 730 392,00	2 730 390,77	2 730 390,77	2 730 390,77	2 730 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,96								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	220 785,00	220 783,95	220 783,95	220 783,95	220 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	512 261,00	512 260,12	512 260,12	512 260,12	512 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93								

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	51 100,00	55 872,00	55 871,16	55 871,16	55 871,16	55 871,16	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	3 200,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	41 350,00	41 347,38	41 347,38	41 347,38	41 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 760,00	6 086,34	6 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,01	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 570,00	1 170,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	
4260	Zakup energii	62 000,00	46 632,00	46 630,74	46 630,74	46 630,74	46 630,74	0,00	0,00	0,00	46 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	5 554,00	5 553,25	5 553,25	5 553,25	5 553,25	0,00	0,00	0,00	5 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	20 445,00	20 418,53	20 418,53	20 418,53	20 418,53	0,00	0,00	0,00	20 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04	
4301	Zakup usług pozostałych	68 770,00	70 070,00	55 816,24	55 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,10	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 233,00	2 231,70	2 231,70	2 231,70	2 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	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	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 500,00	51 860,00	46 216,33	46 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,08	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	9 555,36	9 554,37	9 554,37	9 554,37	9 554,37	0,00	0,00	0,00	9 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 380,00	138 323,00	138 321,95	138 321,95	138 321,95	138 321,95	0,00	0,00	0,00	138 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	69,00	68,16	68,16	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	994,00	993,50	993,50	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 722,00	1 439 538,48	1 439 526,35	1 439 526,35	513 442,54	463 867,75	49 574,79	900 397,48	25 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,61	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	779 160,00	900 397,48	900 397,48	900 397,48	0,00	0,00	0,00	900 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	25 687,00	25 686,33	25 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	364 745,00	364 745,18	364 745,18	364 745,18	364 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 860,00	25 858,51	25 858,51	25 858,51	25 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	67 264,00	67 263,14	67 263,14	67 263,14	67 263,14	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 002,00	6 000,92	6 000,92	6 000,92	6 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4260	Zakup energii	8 400,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4270	Zakup usług remontowych	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 510,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 400,00	16 399,86	16 399,86	16 399,86	16 399,86	0,00	0,00	0,00	16 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	-	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 842,00	19 656,00	19 655,43	19 655,43	19 655,43	19 655,43	0,00	0,00	0,00	19 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
					wydatki bieżące	z tego:											wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
						wydatki jednostek budżetowych														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	251,00	250,50	250,50	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
	Przedszkola	376 796,00	455 283,28	455 100,55	455 100,55	439 874,54	339 328,10	100 546,44	0,00	15 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,83		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	15 227,00	15 226,01	15 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	261 122,00	261 121,61	261 121,61	261 121,61	261 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 996,00	22 995,40	22 995,40	22 995,40	22 995,40	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	40 000,00	49 022,00	49 021,78	49 021,78	49 021,78	49 021,78	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 191,00	6 189,31	6 189,31	6 189,31	6 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 280,29	24 280,29	24 280,29	24 280,29	0,00	24 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
4260	Zakup energii	30 000,00	16 700,00	16 699,33	16 699,33	16 699,33	0,00	16 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4270	Zakup usług remontowych	500,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 919,00	17 742,78	17 742,78	17 742,78	0,00	17 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	23 280,76	23 279,68	23 279,68	23 279,68	0,00	23 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	506,00	505,45	505,45	505,45	0,00	505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 700,00	1 454,23	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 546,00	13 853,00	13 852,91	13 852,91	13 852,91	0,00	13 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
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	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		
	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	13 771,77	13 771,53	13 771,53	13 771,53	0,00	13 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	13 771,77	13 771,53	13 771,53	13 771,53	0,00	13 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	Gimnazja	967 260,00	819 805,28	819 799,09	819 799,09	711 689,11	634 953,64	76 735,47	31 809,28	76 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 000,00	31 809,28	31 809,28	31 809,28	0,00	0,00	0,00	31 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	76 302,00	76 300,70	76 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	477 149,00	477 148,14	477 148,14	477 148,14	477 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	56 698,00	56 697,34	56 697,34	56 697,34	56 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	90 892,00	90 891,36	90 891,36	90 891,36	90 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 300,00	10 218,00	10 216,80	10 216,80	10 216,80	10 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 978,00	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4260	Zakup energii	25 000,00	36 860,00	36 859,86	36 859,86	36 859,86	0,00	36 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

§	Wyszczególnienie	z tego:															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
					wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki jednostek budżetowych									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
4270	Zakup usług remontowych	800,00	246,00	247,80	247,80	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	3 000,00	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					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	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	-	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 080,00	22 831,00	22 829,81	22 829,81	22 829,81	0,00	22 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04					
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	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	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					
	Dowożenie uczniów do szkół	352 756,00	510 226,36	437 730,56	437 730,56	437 730,56	186 544,83	251 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,79					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	146 559,69	146 495,11	146 495,11	146 495,11	0,00	146 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,27					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 489,00	11 488,93	11 488,93	11 488,93	0,00	11 488,93	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	22 880,00	24 880,00	24 247,37	24 247,37	24 247,37	0,00	24 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,04					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 313,42	4 313,42	4 313,42	4 313,42	0,00	4 313,42	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	60 000,00	92 992,60	87 833,60	87 833,60	87 833,60	0,00	87 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,16					
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	120 000,00	215 024,65	149 455,16	149 455,16	149 455,16	0,00	149 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,27					
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 240,00	8 239,77	8 239,77	8 239,77	0,00	8 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 887,00	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,01					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 790,00	32 124,00	21 738,00	21 738,00	21 738,00	0,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,04					
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,01					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	24 124,00	17 431,00	17 431,00	17 431,00	0,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,03					
	Stołówki szkolne i przedszkolne	473 378,00	499 240,00	476 437,01	476 437,01	476 437,01	257 488,25	218 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,87					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	203 296,00	203 295,26	203 295,26	203 295,26	0,00	203 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 068,00	15 067,56	15 067,56	15 067,56	0,00	15 067,56	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	29 000,00	36 622,00	36 621,17	36 621,17	36 621,17	0,00	36 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 505,00	2 504,26	2 504,26	2 504,26	0,00	2 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4220	Zakup środków żywności	204 386,00	220 100,00	197 301,20	197 301,20	197 301,20	0,00	197 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,36					
4260	Zakup energii	18 442,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	1 950,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	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	7 200,00	7 482,00	7 480,56	7 480,56	7 480,56	0,00	7 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

§	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 030,00	133 260,04	133 255,21	133 255,21	4 951,09	4 711,94	239,15	127 946,04	358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	127 946,04	127 946,04	127 946,04	0,00	0,00	0,00	127 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	359,00	358,08	358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430,00	3 909,00	3 907,90	3 907,90	3 907,90	3 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	705,00	703,54	703,54	703,54	703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	101,00	100,50	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	240,00	239,15	239,15	239,15	0,00	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 180,00	1 355 855,82	1 355 848,82	1 355 848,82	492 116,46	474 974,88	17 141,58	825 141,62	38 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,46
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	825 141,62	825 141,62	825 141,62	0,00	0,00	0,00	825 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 960,00	38 592,00	38 590,74	38 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 350,00	381 874,00	381 872,74	381 872,74	381 872,74	381 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	18 486,00	18 485,06	18 485,06	18 485,06	18 485,06	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	55 500,00	69 039,00	69 037,77	69 037,77	69 037,77	69 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	5 580,00	5 579,31	5 579,31	5 579,31	5 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 143,00	17 141,58	17 141,58	17 141,58	0,00	17 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 131,00	64 103,96	64 101,16	64 101,16	36 890,17	35 455,28	1 434,89	25 226,96	1 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	30 000,00	25 226,96	25 226,96	25 226,96	0,00	0,00	0,00	25 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 985,00	1 984,03	1 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	26 369,00	26 368,71	26 368,71	26 368,71	26 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	3 139,00	3 138,91	3 138,91	3 138,91	3 138,91	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	10 000,00	5 203,00	5 202,42	5 202,42	5 202,42	5 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	746,00	745,24	745,24	745,24	745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 435,00	1 434,89	1 434,89	1 434,89	0,00	1 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 848,00	61 496,44	61 496,44	31 406,72	0,00	31 406,72	30 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,11		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	31 319,65	30 089,72	30 089,72	0,00	0,00	0,00	30 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622,53	622,22	622,22	622,22	0,00	622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 905,82	30 784,50	30 784,50	30 784,50	0,00	30 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,06		
	Pozostała działalność	332 202,97	399 581,21	399 575,62	399 575,62	129 239,42	608,38	128 631,04	10 999,99	0,00	259 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
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	4 000,00	11 000,00	10 999,99	10 999,99	0,00	0,00	0,00	10 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	508,90	508,90	508,90	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 609,53	79 741,13	79 741,13	79 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149,40	2 331,45	2 331,45	2 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	87,02	87,02	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,23	13 671,19	13 671,19	13 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,54	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	12,46	12,46	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00		

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 852,45	1 627,28	1 627,28	1 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,84	48,74	48,74	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 636,05	85 211,53	85 211,53	85 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,95	2 252,03	2 252,03	2 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,92	41 451,42	41 451,42	41 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,08	1 860,14	1 860,14	1 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	1 979,62	11 929,68	11 929,68	11 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4309	Zakup usług pozostałych	20,38	493,62	493,62	493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 650,00	128 632,00	128 631,04	128 631,04	128 631,04	0,00	128 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 106,21	17 815,35	17 815,35	17 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,77	503,65	503,65	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	158 000,00	189 470,00	181 031,37	181 031,37	127 034,77	17 743,60	109 291,17	53 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,33	
	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	4 915,20	4 915,20	4 915,20	0,00	4 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 915,20	4 915,20	4 915,20	0,00	4 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,01	
	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	178 000,00	169 646,17	169 646,17	118 649,57	17 743,60	100 905,97	50 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,31	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	50 996,60	50 996,60	0,00	0,00	0,00	50 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 800,00	17 743,60	17 743,60	17 743,60	17 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,03	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 270,38	1 270,38	1 270,38	1 270,38	0,00	1 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	36 043,98	35 607,41	35 607,41	35 607,41	0,00	35 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,06	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 166,64	51 867,18	51 867,18	51 867,18	0,00	51 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,09	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 212,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Pozostała działalność	3 000,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Pomoc społeczna	1 829 852,00	2 261 207,22	2 203 797,35	2 203 797,35	1 137 249,80	664 956,82	472 296,98	3 000,00	1 032 736,89	30 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	4,00	
	Domy pomocy społecznej	290 000,00	346 172,00	346 142,43	346 142,43	346 142,43	0,00	346 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,83	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	346 172,00	346 142,43	346 142,43	346 142,43	0,00	346 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,63	

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	2 472,30	2 472,30	2 472,30	2 472,30	0,00	2 472,30	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	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,30	2 472,30	2 472,30	2 472,30	0,00	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 117,00	33 117,00	32 435,28	32 435,28	32 435,28	0,00	32 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,06	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 117,00	33 117,00	32 435,28	32 435,28	32 435,28	0,00	32 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,06	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 745,00	366 101,62	363 701,09	363 701,09	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	362 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,66	
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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
3110	Świadczenia społeczne	376 745,00	364 901,62	362 501,09	362 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	362 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,66	
	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	21 365,78	20 890,02	20 890,02	21,72	0,00	21,72	0,00	20 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,04	
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	20 932,06	20 868,30	20 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,72	21,72	21,72	21,72	0,00	21,72	0,00	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	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zasiłki stałe	287 754,00	418 360,00	390 491,21	390 491,21	3 541,45	0,00	3 541,45	0,00	386 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,71	
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	4 735,00	3 492,27	3 492,27	3 492,27	0,00	3 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,01	
3110	Świadczenia społeczne	286 754,00	413 575,00	386 949,76	386 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,70	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	49,18	49,18	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	442 989,00	666 202,92	665 452,72	665 452,72	657 992,27	581 008,01	76 984,26	0,00	7 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,21	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 760,45	7 460,45	7 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 339,00	437 629,16	437 597,90	437 597,90	437 597,90	437 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,79	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	92 796,14	92 796,14	92 796,14	92 796,14	92 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	

5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																	18		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	11 438,97	11 378,97	11 378,97	11 378,97	11 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 348,47	19 348,47	19 348,47	19 348,47	19 348,47	0,00	19 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4260	Zakup energii	500,00	507,27	507,27	507,27	507,27	507,27	0,00	507,27	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 516,81	37 516,81	37 516,81	37 516,81	37 516,81	0,00	37 516,81	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	1 800,00	1 905,53	1 546,59	1 546,59	1 546,59	1 546,59	0,00	1 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,19	88,19	88,19	88,19	88,19	0,00	88,19	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	10 000,00	12 907,65	12 907,65	12 907,65	12 907,65	12 907,65	0,00	12 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników męających członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 024,21	1 024,21	1 024,21	1 024,21	1 024,21	0,00	1 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 449,00	145 893,60	121 466,61	121 466,61	88 230,02	83 950,81	4 279,21	0,00	2 425,73	30 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 425,73	2 425,73	2 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 370,76	4 370,76	4 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 711,00	65 111,14	62 469,99	62 469,99	62 469,99	62 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 138,31	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 548,73	1 445,97	1 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,00	12 046,22	11 956,44	11 956,44	11 956,44	11 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 805,01	2 493,55	2 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,35	1 094,68	1 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 652,57	1 652,57	1 652,57	1 652,57	1 652,57	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	510,68	354,77	354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,08	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 998,81	2 998,81	2 998,81	2 998,81	2 998,81	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	500,00	380,61	380,61	380,61	380,61	380,61	0,00	380,61	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	6 891,75	2 903,35	2 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,25	258,65	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	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	-	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,89	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,11	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 769,74	678,15	678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	862,28	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	3 100,00	2 458,80	2 458,80	2 458,80	2 458,80	0,00	2 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	799,44	609,98	609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70,56	53,84	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	232 998,00	238 190,00	238 089,85	238 089,85	89,85	0,00	89,85	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,43
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	184,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00
3110	Świadczenia społeczne	232 998,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,85	5,85	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
	Pozostała działalność	8 000,00	23 532,00	22 655,84	22 655,84	5 124,48	0,00	5 124,48	3 000,00	14 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,04
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	0,01
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	14 532,00	14 531,35	14 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 384,48	3 384,48	3 384,48	3 384,48	0,00	3 384,48	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	0,00	2 615,52	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 706,00	73 127,45	73 127,45	73 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	Pozostała działalność	40 706,00	73 127,45	73 127,45	73 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	13 779,79	13 779,79	13 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	2 570,21	2 570,21	2 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	2 372,92	2 372,92	2 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	442,55	442,55	442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	337,59	337,59	337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	62,99	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	3 034,08	3 034,08	3 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	565,92	565,92	565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 863,34	32 863,34	32 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 129,70	6 129,70	6 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4307	Zakup usług pozostałych	5 398,00	9 244,13	9 244,13	9 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4309	Zakup usług pozostałych	3 207,00	1 724,23	1 724,23	1 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 630,00	341 721,20	335 555,17	335 555,17	175 065,52	166 704,34	8 361,18	18 225,20	142 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
	Świetlice szkolne	160 390,00	200 476,00	200 470,37	200 470,37	170 064,78	162 572,64	7 492,14	0,00	30 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	30 407,00	30 405,59	30 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 780,00	129 231,00	129 230,00	129 230,00	129 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 258,00	9 257,12	9 257,12	9 257,12	0,00	9 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	22 750,00	22 748,99	22 748,99	22 748,99	0,00	22 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 337,00	1 336,53	1 336,53	1 336,53	0,00	1 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 697,00	6 696,14	6 696,14	6 696,14	0,00	6 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 160,00	23 385,20	23 366,75	23 366,75	5 000,74	4 131,70	869,04	18 225,20	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	18 225,20	18 225,20	18 225,20	0,00	0,00	0,00	18 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	141,00	140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	3 404,00	3 403,37	3 403,37	3 403,37	3 403,37	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	0,00	50,00	49,97	49,97	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	610,00	609,29	609,29	609,29	609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	70,00	69,07	69,07	69,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	615,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	270,00	269,04	269,04	269,04	0,00	269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00			
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 780,00	111 718,05	111 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,20			
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	113 140,00	109 370,00	109 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,20			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 640,00	2 348,05	2 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rodzina	10 999 694,00	12 939 494,72	12 827 903,20	12 827 903,20	921 528,67	445 185,57	476 363,10	0,00	11 906 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	23,29			
	Świadczenie wychowawcze	6 110 325,00	7 759 226,13	7 759 226,13	7 759 226,13	118 707,46	66 325,19	52 382,27	0,00	7 640 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,09			
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	18 753,78	18 753,78	18 753,78	18 753,78	0,00	18 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,49	233,49	233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	6 016 577,00	7 640 285,18	7 640 285,18	7 640 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,87			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 444,00	53 109,34	53 109,34	53 109,34	53 109,34	53 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,00	9 543,91	9 543,91	9 543,91	9 543,91	9 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 357,94	1 357,94	1 357,94	1 357,94	1 357,94	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	3 000,00	7 873,50	7 873,50	7 873,50	7 873,50	0,00	7 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4260	Zakup energii	2 000,00	712,54	712,54	712,54	712,54	0,00	712,54	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 210,97	21 210,97	21 210,97	21 210,97	21 210,97	0,00	21 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 009,83	1 009,83	1 009,83	1 009,83	0,00	1 009,83	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	500,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	1 500,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	500,00	1 171,35	1 171,35	1 171,35	1 171,35	0,00	1 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

§	Wyszczególnienia	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na świadczenia społeczne			wydatki na świadczenia społeczne
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 854,00	4 392 563,59	4 288 305,06	4 288 305,06	347 825,18	282 873,15	64 952,03	0,00	3 940 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	7,79	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	23 013,54	23 013,54	23 013,54	23 013,54	0,00	23 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	785,04	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 060 635,00	4 029 635,00	3 939 694,84	3 939 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	7,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 093,00	67 093,00	62 983,02	62 983,02	62 983,02	62 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 335,00	222 335,00	215 348,63	215 348,63	215 348,63	215 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 757,00	1 957,00	1 699,50	1 699,50	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 862,08	7 206,02	7 206,02	7 206,02	0,00	7 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,01	
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 924,00	30 832,00	29 541,20	29 541,20	29 541,20	0,00	29 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,05	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	607,58	607,58	607,58	0,00	607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 843,95	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	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	1 000,00	1 661,25	1 661,25	1 661,25	1 661,25	0,00	1 661,25	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	500,00	328,77	100,99	100,99	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	440,00	410,50	410,50	410,50	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	
	Karta Dużej Rodziny	0,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	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	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Wspieranie rodziny	312 708,00	437 684,38	431 206,15	431 206,15	105 830,17	95 967,23	9 862,94	0,00	325 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,78	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 975,98	1 975,98	1 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	226 800,00	328 548,50	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	75 262,49	75 262,49	75 262,49	75 262,49	75 262,49	0,00	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	5 192,00	5 177,00	5 177,00	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 642,00	14 007,28	13 851,59	13 851,59	13 851,59	13 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	1 964,54	1 676,15	1 676,15	1 676,15	1 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 242,68	6 424,53	6 424,53	6 424,53	0,00	6 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,01	
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	-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	975,81	908,31	908,31	908,31	0,00	908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 458,60	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Rodziny zastępcze	130 000,00	253 985,62	253 226,60	253 226,60	253 226,60	0,00	253 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	253 985,62	253 226,60	253 226,60	253 226,60	0,00	253 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,46
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	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	66 807,00	95 402,00	95 306,26	95 306,26	95 306,26	0,00	95 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 807,00	95 402,00	95 306,26	95 306,26	95 306,26	0,00	95 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,17
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 257,00	3 252 668,10	2 595 627,88	2 345 400,67	2 341 645,13	1 223 505,86	1 118 139,27	0,00	3 755,54	0,00	0,00	0,00	250 427,21	250 427,21	2 500,00	79,81	4,71	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 229,00	689 316,00	410 661,08	410 661,08	410 661,08	273 001,91	137 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	225 000,00	217 536,98	217 536,98	217 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	12 998,00	12 997,75	12 997,75	12 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 000,00	37 289,51	37 289,51	37 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 500,00	5 177,67	5 177,67	5 177,67	5 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 597,88	21 942,45	21 942,45	21 942,45	0,00	21 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,04
4260	Zakup energii	80 000,00	73 273,60	61 827,55	61 827,55	61 827,55	0,00	61 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,11
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 285,40	1 268,90	1 266,90	1 266,90	0,00	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	284 009,00	34 008,78	34 008,78	34 008,78	0,00	34 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	357,12	267,84	267,84	267,84	0,00	267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	874,00	873,30	873,30	873,30	0,00	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 421,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 103,00	9 298,00	9 297,29	9 297,29	9 297,29	0,00	9 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	10 078,00	6 146,50	6 146,50	6 146,50	0,00	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	574,00	567,91	567,91	567,91	0,00	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	485 772,00	510 873,47	505 835,35	505 835,35	505 835,35	82 033,89	423 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 228,00	43 034,00	39 478,78	39 478,78	39 478,78	0,00	39 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 198,00	3 197,06	3 197,06	3 197,06	0,00	3 197,06	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	25 000,00	30 887,00	30 099,00	30 099,00	30 099,00	0,00	30 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 104,05	8 104,05	8 104,05	0,00	8 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 157,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	55,00	39,12	39,12	39,12	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	402 550,00	420 954,47	420 954,47	420 954,47	420 954,47	0,00	420 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	935,00	856,90	856,90	856,90	0,00	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00

§	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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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 społecznych	1 094,00	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	269,00	267,67	267,67	267,67	0,00	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	11 862,13	11 199,86	11 199,86	11 199,86	0,00	11 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 542,00	2 540,49	2 540,49	2 540,49	0,00	2 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 320,13	8 659,37	8 659,37	8 659,37	0,00	8 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,02	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 201,00	9 429,66	9 429,66	9 429,66	0,00	9 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 921,00	9 149,66	9 149,66	9 149,66	0,00	9 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,02	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	56 070,50	56 070,50	56 070,50	56 070,50	0,00	56 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,50	144,50	144,50	144,50	0,00	144,50	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	40 000,00	55 926,00	55 926,00	55 926,00	55 926,00	0,00	55 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 800,00	880 081,50	566 217,83	317 790,62	317 790,62	0,00	317 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 427,21	250 427,21	2 500,00	64,56	1,03	
4260	Zakup energii	250 000,00	273 342,33	273 342,33	273 342,33	273 342,33	0,00	273 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	247 739,17	44 448,29	44 448,29	44 448,29	0,00	44 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,08	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	319 000,00	247 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 927,21	247 927,21	0,00	77,72	0,45	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	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	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6,25	0,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 500,00	11 661,83	11 661,83	11 661,83	0,00	11 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 759,00	5 634,83	5 634,83	5 634,83	0,00	5 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 450,00	144 577,50	118 429,02	118 429,02	118 429,02	0,00	118 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,22
4300	Zakup usług pozostałych	97 450,00	144 577,50	118 429,02	118 429,02	118 429,02	0,00	118 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,22
	Pozostała działalność	720 006,00	937 386,00	904 322,75	904 322,75	900 567,21	868 470,06	32 097,15	0,00	3 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	1,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 330,00	3 755,54	3 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	871 906,00	667 619,36	667 619,36	667 619,36	667 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	1,19
4040	Odciążenie wynagrodzenia roczne	83 000,00	73 274,00	73 273,63	73 273,63	73 273,63	73 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	128 094,00	123 515,84	123 515,84	123 515,84	123 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 300,00	14 061,23	14 061,23	14 061,23	14 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	35 006,00	44 732,00	31 347,15	31 347,15	31 347,15	0,00	31 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,06
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 426,00	1 255 561,00	1 005 462,49	724 515,85	38 309,65	20 000,00	18 309,65	686 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 946,64	9 963,00	0,00	80,08	1,83	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 426,00	1 129 498,00	879 399,49	608 415,65	38 309,65	20 000,00	18 309,65	570 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 983,64	0,00	0,00	77,86	1,60	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	570 106,00	570 106,00	570 106,00	0,00	0,00	0,00	570 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 159,00	7 158,85	7 158,85	7 158,85	0,00	7 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4260	Zakup energii	1 700,00	2 357,00	2 304,02	2 304,02	2 304,02	0,00	2 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 175,96	5 174,74	5 174,74	5 174,74	0,00	5 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																	17	18		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 092,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 622,04	1 622,04	1 622,04	1 622,04	0,00	1 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 726,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 985,00	270 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 983,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
	Biblioteki	90 000,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	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	90 000,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
	Pozostała działalność	100 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	Kultura fizyczna	343 797,00	489 122,00	470 795,67	194 659,77	94 659,77	57 151,82	37 507,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 135,90	198 135,90	45 635,90	0,00	96,25	0,85	
	Obiekty sportowe	12 997,00	48 637,00	47 685,90	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 635,90	45 635,90	45 635,90	0,00	98,04	0,09	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	6 396,00	6 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,83	6 395,83	6 395,83	0,00	100,00	0,01	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601,00	39 741,00	39 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,07	39 240,07	39 240,07	0,00	98,74	0,07	
	Zadania w zakresie Kultury fizycznej	180 800,00	209 985,00	192 609,77	192 609,77	92 609,77	57 151,82	35 457,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,35	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	33 088,63	33 088,63	33 088,63	33 088,63	33 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 800,00	5 677,04	5 677,04	5 677,04	5 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	799,15	799,15	799,15	799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 711,37	17 587,00	17 587,00	17 587,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 073,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,04	
4260	Zakup energii	2 000,00	1 480,00	279,36	279,36	279,36	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 479,96	9 301,63	9 301,63	9 301,63	0,00	9 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,02	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 652,04	3 651,96	3 651,96	3 651,96	0,00	3 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	150 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	150 500,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	OGÓLEM:	53 820 554,09	80 470 310,97	55 088 037,62	41 436 425,28	19 650 607,74	11 789 293,36	7 861 314,38	6 699 789,54	12 801 852,65	495 644,43	0,00	788 530,92	13 631 512,34	12 217 437,68	11 715 083,73	0,00	91,07	100,00	

BURMISTRZ

Annazej Gąsior

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2019 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 2019	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		131531	700-70005-0550	81 939,39 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	131531	700-70005-0550	81 939,39 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1126558	-	170 851,71 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	459617	756-75618-0490	11 695,53 zł
2	Grunty pod targowicami	41845	756-75616-0430	109 360,00 zł
3	Grunty pod szkołami i boiskami	78922,23	-	-
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6127	-	-
5	Grunty pod garażami i stacjami trafo	8140	-	-
6	Grunty w dzierżawie i użyczeniu	61241,77	700-70005-0750	49 478,98 zł
7	Grunty pozostające w zasobie	369302	-	-
8	Grunty wspólne (współwłasność)	49708	-	-
9	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	317,20 zł
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		3036,01	-	177 850,35 zł
1	Lokale mieszkalne wynajmowane w szkołach	344,16	801-80101-0750	10 594,79 zł
2	Wynajmowane lokale użytkowe + lokale komunalne	2691,85	700-70004-0750	167 255,56 zł

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 6,6224 ha o łącznej wartości 796 408,00 zł oraz inne prawo (mienie gminne) o łącznej powierzchni 10,9528 ha o łącznej wartości 1 158 510,00 zł.

Nabycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunty pod drogę ul. Ogrodowa	9	nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	108,00 zł
2	Grunty pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia-Dwór	238	kupno od os. fizycznej	2 856,00 zł
3	Grunty pod Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi	4086	kupno od os. fizycznej	259 000,00 zł

Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			700-70005-0470	7 760,00 zł
1	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Rudki pod sieci gazociągowe oraz na działkach w obr. Nowa Słupia pod sieci energetyczne	366	700-70005-0470	7 760,00 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 2019	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnowka	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	„Chłodnie Kieleckie” z siedzibą w Kielcach	50 000,00 zł
2	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. 890 w obrębie ewid. Stara Słupia z pow. 0,3300 ha na pow. 0,0688 ha, działki nr ewid. 127/10 w obrębie ewid. Serwis z pow. 0,0700 ha na pow. 0,0750 ha, działki nr ewid. 127/12 w obrębie ewid. Serwis z pow. 0,0300 ha na pow. 0,0329 ha oraz działki nr ewid. 128/4 w obrębie ewid. Serwis z pow. 0,0100 ha na pow. 0,0057 ha.
---	---

* dane uzyskane z Referatu Finansowego

** dane uzyskane z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

sporządziła:mgr Dominika Csechowska.....
 Podinspektor
 ds. gospodarki nieruchomościami
 Kierownik Referatu
 Gospodarczo-inwestycyjnego

zatwierdził:mgr inż. Andrzej Partyka.....

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planu finansowego za 2019r.**

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
BIBLIOTEKI**

P. Słab...
27.02.2020
URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPCE
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 26. 02. 2020
L. dz. 1708

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychody	Koszty
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	116 100,00	
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	1 500,00	
3	Dobrowolne wpłaty na zakup nowości wydaw.	4 832,40	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	2 130,00	
RAZEM		124 562,40	
5	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		109 459,09
	Wynagrodzenia		90 280,80
	ZUS od pracodawcy		15 438,00
	ZFŚS		3 740,29
6	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		16 301,57
	Wynajem lokalu		16 178,57
	Materiały biurowe		123,00
7	POZOSTAŁE KOSZTY		110,00
	Delegacje		110,00
8	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH		8 458,50
RAZEM			134 329,16

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
Agata Salata
Agata Salata

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Waworek
Justyna Waworek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI
w Rudkach

ul. St. Staszica 8, 27-071 Nowy Sącz
tel./fax 41/31 77 604
NIP 6572407349

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach

P. Sulewski
27.01.2020

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SEUPI
woj. świętokrzyskie
Y N E Ł O

Dnia 26. 02. 2020

Lp.	Nazwa	WYKONANIE	
		Przychody	Koszty
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy	550 106,00	
2	Wynajem pomieszczeń, organizacja festynów i pozostałe (bilety wstępu do muzeum, CKA, warsztaty itp.)	114 147,94	
3	Darowizny na działalność statutową	7 944,78	
4	Dofinansowanie wynagrodzenie z tytułu opieki nad stażystą	1 065,60	
5	Dymarkowe biegi górskie	1 842,60	
6	Dymarki 2019	408 222,62	
7	Narodowe Centrum Kultury- dotacja	59 000,00	
8	Dotacja RPOWŚ	282 423,14	
9	Grupa Profesja- wpływy grantowe	73 555,41	
10	Sprzedaż akordeonów	1 700,00	
RAZEM		1 500 008,09	
11	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		431 316,88
	Wynagrodzenia		347 507,10
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		73 806,56
	ZFŚS		10 003,22
12	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		76 425,52
	Opał		1 611,43
	Zakup gazu ziemnego		23 934,98
	Energia elektryczna		12 984,92
	Pobór wody i ścieki		3 668,22
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		4 685,64
	Usługi informatyczne		1 916,79
	Wywóz nieczystości		3 139,04
	Monitoring CKA		1 227,60
	Środki czystości		1 064,86
	Czynsz najmu CKA i MUZEUM		3 912,40
	Czynsz dzierżawny za budynek GOK-u		14 827,76
	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego		1 163,18

	Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe, hosting strony www		2 288,70
13	POZOSTAŁE KOSZTY		92 115,30
	Delegacje i szkolenia		133,72
	Materiały biurowe i ozdobne		2 985,48
	Prowadzenie prezentacji na CKA		40 821,76
	Oplaty pocztowe i prowizje bankowe		1 312,40
	Utrzymanie świetlic środowiskowych		9 555,50
	Przegląd techniczny kas fiskalnych		658,81
	Oplata za domenę strony www.		467,89
	Prasa branżowa i książki		222,00
	Podatek od nieruchomości		11 731,00
	Dostęp do portalu Polskie Prawo		1 606,92
	Opieka merytoryczna RODO		2 214,59
	Świadczenia na rzecz pracowników		1 196,00
	Wydruk publikacji promującej gminę		1 374,91
	Nagłośnienie występów patriotycznych		9 000,00
	Aktualizacja programów Symfonia		1 810,61
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		4 252,71
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 771,00
14	ZADANIA RZECZOWE		483 338,54
	Wydarzenia i imprezy kulturalne		471 848,51
	Ferie zimowe		628,80
	Dzień Kobiet		2 853,33
	Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej		1 360,59
	Zajęcia muzyczno-taneczne		4 316,00
	Jubileusz 60lecia GOK-u		3 735,00
	Spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi kieleckiej		372,58
	NCK- W kregu żelaza w ramach 53 Dymarek		83 264,90
	Dymarki 2019		320 320,48
	Dymarkowe biegi górskie		3 586,13
	Bieg Kłątwa Szczytniaka		1 035,00
	Turniej Amatorska Liga Szóstek		512,84
	Turniej o puchar GOK-u		238,01

	Rajd mieszkańców i uczniów na Św. Krzyż		518,40
	Dzień Nauczyciela		950,00
	Spektakl Teatru Święty Spokój		3 166,26
	Dożynki gminne		1 450,00
	Podsumowanie kulturalne		3 190,19
	Konferencja-wdrożenie lokalnych strategii rozwoju		350,00
	Dymarki 2020		40 000,00
	Koła Gospodyń Wiejskich i Kapele Ludowe		11 490,03
15	KOSZTY DOT. PROJEKTU "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"		282 423,14
	Wynagrodzenia		63 020,15
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		11 272,43
	ZFŚS		1 296,63
	Prace remontowe budowlane na budynkach świetlic środowiskowych		91 019,99
	Wyposażenie świetlic w sprzęt biurowy		108 531,99
	Zakup sprzętu muzycznego		502,00
	Zakup zestawów gier		6 150,00
	Materiały biurowe i ozdobne		483,39
	Opłaty i prowizje bankowe		146,56
16	KOSZTY DOT. PROJEKTÓW Grantowych		73 555,41
	Koszty wizyty studyjnej w Szwecji dot. "Rozwoju świetlic środowiskowych w oraz "Budowania sieci współpracy świetlic środowiskowych i instytucji otoczenia społecznego"		73 555,41
RAZEM			1 439 174,79

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r. wynosi 26 940,61. Na dzień 31.12.2019r. należności wynoszą: - gotówka 12 252,11 - depozyty na żądanie 290 717,14- pozostałe należności: 14 679,91 w tym: z tytułu dostaw i usług- 1 120,75; - zus- 437,16; -VAT i PIT- 13 122,00; Zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki

Agata Salata
Agata Salata

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek
Justyna Wąworek

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019rok

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

P. Słupia
24.02.2020
Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	13 333,00	13 333,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	913 936,00	70 005,13
4	Dotacja celowa z ROT	100 000,00	100 000,00
5	Wpływy z usług (biuro podróży)	21 500,00	21 390,29
6	Pozostałe przychody finansowe	100,00	1,10
	Razem	1 068 869,00	224 729,52

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	23 000,00	21 848,15
2	POZOSTAŁE KOSZTY	31 833,00	31 370,16
3	KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ)	114 800,00	113 420,80
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	999 136,00	57 695,48
	Razem	1 168 769,00	224 334,59

▪ **Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 21 848,15**

▪ **Pozostałe koszty – 31 370,16**

w tym:

- Odnowienie gwarancji oprogramowania – 1886,82
- usługa informatyczna – 270,60
- Wykonanie strony internetowej – 3 000,00
- Odnowienie domeny park legend – 300,00
- Aktualizacja PFU projektu – 1600,00
- Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1555,00
- prowizje bankowe – 171,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019rok

- Podatek od nieruchomości- 5 164,00
- Koszty biura podróży(opłata za nocleg, wyżywienie, bilety wstępu i opłata przewodnika, wynajem autokaru) – 17 422,00
- Pozostałe koszty finansowe – 0,74

- **Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 113 420,80**
w tym:
 - wynagrodzenia- 113 420,80

- **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 57 695,48**
w tym:
 - Doradztwo prawne – 24 700,00
 - rozliczenie projektu – 14 726,84
 - inspektor nadzoru – 18 268,64

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r. wynosi 679,22. Na dzień 31.12.2019r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie 24 760,05

- pozostałe należności: 13 485,00

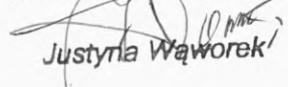
w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 13 485,00.

Zobowiązania :

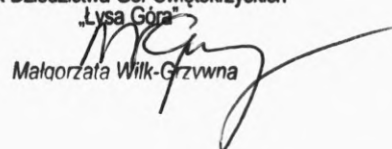
- wobec budżetu jst- 27 113,08

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Waworek

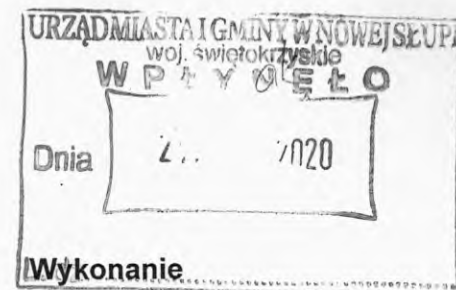
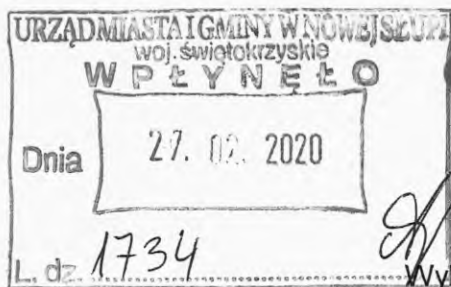
DYREKTOR
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„Łysa Góra”


Małgorzata Wilk-Grzwna

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
„Łysa Góra”

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

REGON: 367233978, NIP: 657-293-00-39



Plan 2019r

Planowane przych

Przychody NFZ
prog profil Twój świad wybór

Roczny planw
2.700.000,00 zł
7 200,00 zł

Wykonanie I Półrocze
1 295 691,17 zł
6 336,00 zł

w zł
2 624 497,63 zł
10 416,00 zł

Planu rocznego %
97,20%
144,70%

Wynajem gabinetów lekarskich
Przych netto ze sprzed tow i mat
Zmiana stanu produkt
Przych netto i zrów z nimi
Pozostałe przychody
Ogółem przychody
Uwagi

80.000,00 zł
50.000,00 zł
20.000,00 zł
2 857 200,00 zł
200 000,00 zł
3 057 200,00 zł

30 651,42 zł
23 239,00 zł
12 253,02 zł
1 368 170,61 zł
1 422,90 zł
1 369 593,51 zł

64 310,70 zł
43 046,00 zł
-514,46 zł
2 741 755,87 zł
31 993,90 zł
2 773 749,77 zł

80,40%
86,10%

95,90%
16,00%
90,70%

Planowane rozchody

Zużycie mat medycznych
(leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)
Zuż mat niemedyycznych
(mat biur, śr czyst, poz mat
Zuż energii elek ,gazyu, wody
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż
Usługi diagnostyczne
Prywatne praktyki lekarskie
Usł obce nie medycz
(kom,remn i konser,poczt,utyliczacja,pozost)
Podatki opłaty
w tym podat od nieruch
Wynagrodzenia

20.000,00 zł
20.000,00 zł
65.000,00 zł
30 000,00 zł
150 000,00 zł
650 000,00 zł
80.000,00 zł
13 000,00 zł
9 192,00 zł
1.550.000,00 zł

8 424,95 zł
10 673,77 zł
33 254,30 zł
254,80 zł
64 345,60 zł
210 831,55 zł
33 885,57 zł
10 273,00 zł
9 192,00 zł
719 958,89 zł

9 249,79 zł
22 085,50 zł
46 267,82 zł
3 294,48 zł
111 208,80 zł
316 931,55 zł
55 825,24 zł
10 513,00 zł
9 192,00 zł
1 548 238,89 zł

46,30%
110,40%
71,20%
11,00%
74,10%
48,80%
69,80%
80,90%
100,00%
99,90%

w tym um zlecenia	75 000,00 zł	31 233,41 zł	69 461,73 zł	92,60%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) ZFŚS, koszty OC pracow)	300.000,00 zł	158 715,72 zł	300 380,90 zł	100,10%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40.000,00 zł	14 136,09 zł	29 964,64 zł	74,90%
Amortyzacja	70.000,00 zł	23 849,59 zł	63 559,50 zł	90,80%
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	27 202,12 zł	37 028,88 zł	92,60%
Ogółem rozchody	3 028 000,00 zł	1 315 805,95 zł	2 554 548,99 zł	84,40%
Rezerwa na cele rozwojowe	29 200,00 zł	53 787,56 zł	219 200,78 zł	

Okres	01-01-2019	30-06-2019	31-12-2019
Stan należności na początek roku	230 271,97 zł	228 505,26 zł	231 393,78 zł
Stan zobow krótko term	17 026,02 zł	70 835,73 zł	19 646,70 zł
Stan środ pienięż na pocz roku	1 131 534,42 zł	1 283 412,31 zł	1 254 677,94 zł
Brak zobowiązań wymagalnych			stan zatrud 17,75 etatu

Plan inwestycyjny		Wykonanie
1 Modernizacja w Ośrodku Zdrowia w	700 000,00 zł	41 230,01 zł
2/ Remont pomieszczeń w Nowej Słup	20 000,00 zł	20 820,00 zł
3/ Realizacja programu e-zdrowie	20 000,00 zł	133 359,96 zł
Ogółem	740 000,00 zł	195 409,97 zł

Przychody będą zależeć od stawki kapitałowej płaconej przez płatnika
i od stabilności kadry medycznej .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU
Justyna Ocios

27.02.2020r.