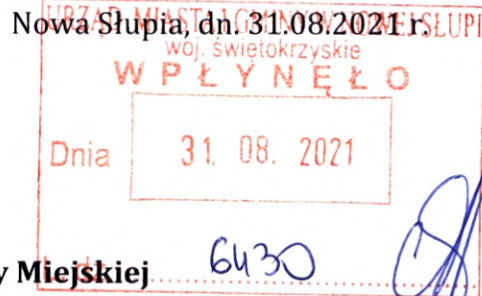


Znak. FN.302.126.2021

P. D. Bimkowski
31.08.2021 Mleuf



Pan Rafał Piasecki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przedkłada w załączeniu Zarządzenie nr 97/ 2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

ZARZĄDZENIE NR 97/ 2021
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Słupi informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

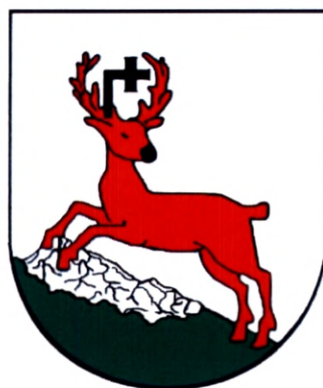
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega wykonaniu i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA



*INFORMACJA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY NOWA
SŁUPIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY NOWA
SŁUPIA ZA I PÓŁROCZE 2021
ROK*

NOWA SŁUPIA 2021

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia.....	3
II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia.....	6
III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia.....	25
III.1. Wydatki bieżące.....	26
III.2. Wydatki majątkowe.....	43
IV. Przychody budżetu.....	45
V. Rozchody budżetu.....	46
VI. Fundusz sołecki.....	47
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.....	51

*INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA ZA I PÓŁROCZE
2021 ROK (CZĘŚĆ OPISOWA)*

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując informację z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za I półrocze 2021 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305).

Niniejsza informacja opracowana zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, informacje półroczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych.

I. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2021 rok został podjęty Uchwałą Nr XXXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżet Gminy Nowa Słupia na 2021 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	62 915 061,87 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	46 651 881,87 zł
▪ dochody majątkowe	16 263 180,00 zł
• wydatki budżetu gminy	76 342 437,01 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	45 663 913,93 zł
▪ wydatki majątkowe	30 678 523,08 zł
• przychody budżetu	14 729 624,77 zł
• rozchody budżetu	1 302 249,63 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 13 427 375,14 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1 004 873,58 zł,
- obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 11 199 670,30 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 222 831,26 zł

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

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w I półroczu 2021 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/2/21	28.01.2021	513 950,60		352 135,85	20 000,00
2	XL/10/21	24.02.2021	144 410,00	182 424,91	263 051,30	221 447,96
3	XLI/23/21	25.03.2021	857 366,00	93 417,00	996 855,55	557 000,02
4	XLIII/38/21	26.05.2021	1 220 570,00	109 360,00	2 801 607,41	52 758,00
5	XLIV/50/21	29.06.2021	1 225 210,00	719 808,96	1 559 262,41	1 020 861,37
	OGÓLEM:		3 961 506,60	1 105 010,87	5 972 912,52	1 872 067,35

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w I półroczu 2021 r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1A/2020	04.01.2021			39 468,26	39 468,26
2	8/2021	20.01.2021	300,00		1 388,00	1 088,00
3	18/2021	29.01.2021			230 567,00	230 567,00
4	28/2021	12.02.2021	13 799,00		76 454,00	62 655,00
5	31/2021	25.02.2021	904,00	33 020,00	79 766,80	111 882,80
6	35/2021	09.03.2021			9 934,00	9 934,00
7	37/2021	16.03.2021	1 920,00		22 196,22	20 276,22
8	40/2021	29.03.2021	18 861,51		143 198,51	124 337,00
9	49/2021	06.04.2021	300,00		101 843,00	101 543,00
10	51/2021	13.04.2021	5 000,04	0,04	14 419,42	9 419,42
11	54/2021	20.04.2021	13 380,00		18 605,00	5 225,00
12	58/2021	27.04.2021	157 852,46		160 877,46	3 025,00
13	61/2021	07.05.2021			71 598,00	71 598,00
14	66/2021	21.05.2021			4 734,00	4 734,00
15	68/2021	28.05.2021			70 660,47	70 660,47

16	70/2021	07.06.2021			35 803,00	35 803,00
17	72/2021	14.06.2021			22 689,35	22 689,35
18	75/2021	21.06.2021	40 000,00		83 748,00	43 748,00
19	79/2021	30.06.2021	49 579,00		235 844,26	186 265,26
20	80A/21	30.06.2021			969,00	969,00
	OGÓLEM:		301 896,01	33 020,04	1 424 763,75	1 155 887,78

Źródło: Opracowanie własne.

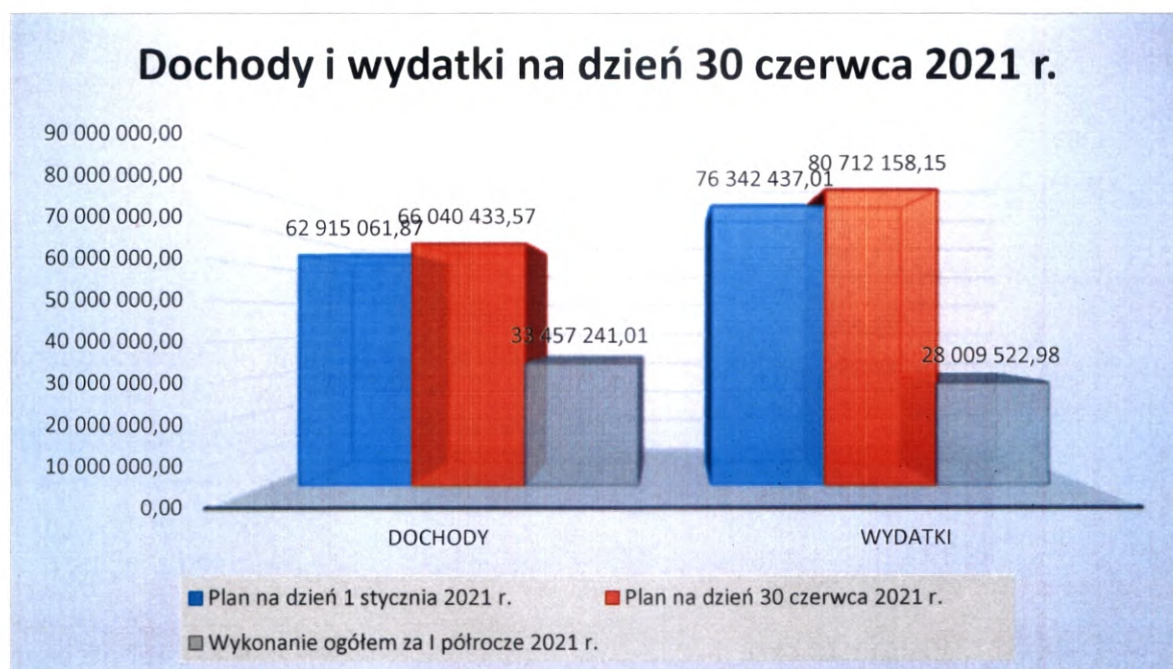
Ostatecznie po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2021r. plan określony został na następującym poziomie:

• dochody budżetu gminy	66 040 433,57 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	48 161 301,57 zł
▪ dochody majątkowe	17 879 132,00 zł
• wydatki budżetu gminy	80 712 158,15 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	48 069 956,16 zł
▪ wydatki majątkowe	32 642 201,99 zł
• przychody budżetu	15 843 878,93 zł
• rozchody budżetu	1 172 154,35 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 14 671 724,58 zł, który sfinansowany ma być przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1 014 214,01 zł;
- obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 7 276 180,31 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 697 694,95 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 683 635,31 zł

Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 r. (w tys.).



Źródło: Opracowanie własne.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 66 040 433,57 zł, a wykonane zostały na poziomie 33 457 241,01 zł, co stanowi 50,7 % planu. co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

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

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		30.06.2021 rok	30.06.2021 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 018 237,46	2 003 295,30	33,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 500,00	336 607,14	51,27
600	Transport i łączność	1 273 668,24	59 416,51	4,66

630	Turystyka	4 844 129,00	984 818,00	20,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 564 901,00	1 658 914,63	29,81
710	Działalność usługowa	21 000,00	19 341,39	92,10
750	Administracja publiczna	110 596,00	68 372,37	61,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	1 026,00	50,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 077,00	5 350 732,48	56,06
758	Różne rozliczenia	16 863 877,00	13 496 118,00	80,03
801	Oświata i wychowanie	899 638,95	533 092,18	59,26
851	Ochrona zdrowia	25 335,00	1 694,00	6,69
852	Pomoc społeczna	1 297 412,18	750 756,94	57,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 987,65	0,00	–
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
855	Rodzina	14 469 750,00	7 330 075,17	50,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 572,09	812 980,90	23,91
926	Kultura fizyczna	888 705,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	66 040 433,57	33 457 241,01	50,66

Źródło: Opracowanie własne.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 003 295,30 zł (33,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 120 266,81 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 883 028,49 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 845 380,49 zł (31,5 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 962 352,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 883 028,49 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji wodno – kanalizacyjnych 962 352,00 zł
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia ” – 883 028,49 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100%) – 157 914,81 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- wpłat za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez Powiat starachowicki– 62,35 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 157 852,46 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 336 607,14 zł (51,3 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (51,2% planu) – 336 370,33 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 332 886,06 zł
- odsetek i kosztów opomnień od nieterminowych wpłat – 1 633,42 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 850,85 zł

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 236,81 zł

Środki pochodziły z tytułu wpłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedmiotu umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 59 416,51 zł (4,7 % planu), są to dochody bieżące.

-rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów wyniosło (12,5% planu) – 59 416,51 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy – 4 992,61 zł
- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych - 54 423,90 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 984 818 zł (20,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 225 587,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 759 231,00 zł.

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (20,3% planu) – 984 818,00 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług – 225 587,00 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji celowej za 2020 r. przekazanej do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 41 686,06 zł
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej” – 717 544,94 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 658 914,63 zł (29,8 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 197 687,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 461 226,96 zł.

- rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dochodów wyniosło (71,3% planu) – 110 579,06 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 100 871,55 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -9 707,51 zł

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (28,6% planu) – 1 547 098,96 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 85 872,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 461 226,96 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 161,20 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 36 556,96 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 44 793,75 zł

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 326,91 zł
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości w msc. Włochy – Akt notarialny 895/2016, sprzedaż działek dla PGE oraz dla dwóch innych osób fizycznych) – 24 063,20 zł
- wpływ z otrzymanej darowizny – 2 939,25 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów – 1 420,84 zł.
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)” 1 436 836,85 zł.

- rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło– 1 236,61 zł

Środki pochodziły ze sprzedaży złomu – 1 236,61 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 19 341,39 zł (92,1% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (86,2% planu) – 10 341,39 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach 9 894,72 zł
- pozostałych rozliczeń – 446,67 zł

- rozdział – 71035 – Cmentarze

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 9 000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 68 372,37 zł (61,8 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (54,8% planu) – 52 511,55 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 (213,1% planu) – 2 130,82 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 2 130,82 zł

- rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 13 700,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z GUS na realizację zadań zleconego z zakresu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (50 % planu) – 30,00 zł

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

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 026,00 zł (50,1 % planu), są to dochody bieżące.

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

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

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

**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 5 350 732,48 zł (56,1 % planu), są to dochody bieżące.

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

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 727,60 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 (69,9% planu) – 918 806,38 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 741 768,50 zł
- podatku rolnego – 2 566,00 zł
- podatku leśnego – 26 782,00 zł
- podatku od środków transportowych – 8 710,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2020 r.- 87 996,00 zł
- odsetek i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50 983,88 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 (63,3% planu) – 805 193,43 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 247 151,31 zł
- podatku rolnego – 313 955,57 zł
- podatku leśnego – 5 287,36 zł
- podatku od środków transportowych – 64 757,40 zł
- podatku od spadków i darowizn – 22 000,96 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 147 730,12 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 4 310,71 zł
- **rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wykonanie dochodów wyniosło (92,7% planu) – 446 654,77 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 21 060,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 148 800,00 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 148 388,31 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12 899,44 zł
- opłaty za ślub poza lokalem oraz duplikat legitymacji szkolnej – 6 009,00 zł
- pozostałe dochody – 138,02 zł
- rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej - 109 360,00 zł.
- **rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonanie dochodów wyniosło (49,1% planu) – 3 178 350,30 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 3 153 381,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe 24 969,30 zł

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 249 025,52 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 167 155,67 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 80 582,43 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 36 374,63 zł oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 6 353,36 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał trzynastę decyzji ws. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 13 654,00 zł, w podziale na: podatek rolny- 479,00 zł, podatek od nieruchomości – 13 171,00 zł, podatek leśnym -4,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 13 496 118,00 zł (80 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 9 496 118,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 000 000,00 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (61,5% planu) – 5 887 772,00 zł

- rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (50% planu) – 3 608 346,00 zł

- rozdział- 75816 – Wpływy do rozliczeń

Wykonanie dochodów wyniosło – 4 000 000,00 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tabeli nr 5 przedstawiono wykorzystanie środków w roku 2021 pochodzących z ww. źródła.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 30.06.2021 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r..	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5

Subwencja ogólna	16 769 331,00	16 783 877,00	9 496 118,00	56,6
w tym:				
część oświatowa	9 552 641,00	9 567 187,00	5 887 772,00	61,5
część wyrównawcza	7 216 690,00	7 216 690,00	3 608 346,00	50,0

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Wykonanie planu z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 30.06.2021 r.

Nr	Nazwa Zadania	Plan RFIL	Wykonanie 30.06.2021 r.
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	452 161,80	452 161,80
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	1 578 341,42	18 335,79
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T- od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2022)	70 541,00	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T- od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)	134 378,00	0,00
5.	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	882 361,74	287 943,00
Razem:		3 117 783,96	758 440,59

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 533 092,18 zł (59,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 526 592,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 500,00 zł

- rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów wyniosło (46,4% planu) – 14 143,93 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 4 448,96 zł
- z wpływów z lat ubiegłych – 2 092,97 zł
- odsetek i pozostałe dochody – 7 432,97 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice – 169,03 zł

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów wyniosło (62,0% planu) – 214 808,18 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 236,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 122 094,00 zł

- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia – 91 478,18 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (49,7% planu) – 50 007,00 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 2 199,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 47 808,00 zł

- rozdział- 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie dochodów wyniosło (75,3% planu) 7 525,27 zł.

Środki pochodziły z:

- sprzedaży autobusu – 6 500,00 zł,

- zwrotu składki na ubezpieczenie – 1 025,27 zł.

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (30,6% planu) – 74 686,80 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 51 636,40 zł

- pozostałe dochody – 23 050,40 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (50% planu) – 2 941,00 zł

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

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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 73 190,00 zł

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

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (107,9% planu) – 95 790,00 zł

Środki pochodziły z:

- otrzymane dofinansowanie do projektu pn. „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa” realizowanego przez Szkołę Podstawowa w Nowej Słupi

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 694,00 zł (6,7% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 694,00 zł

Środki pochodziły z:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - 880,00 zł,
- zwrotu wpłaconej zaliczki w roku poprzednim na leczenie „aa” – 814,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 750 756,94 zł (57,9 % 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 (52,7% planu) – 17 420,00 zł

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

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

Wykonanie dochodów wyniosło (53,7% planu) – 169 850,89zł

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- 169 022,00

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych świadczeń – 828,89 zł

- rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (101,7 % planu) – 610,29 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 - 600,00 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych dodatków – 10,29 zł

- rozdział 85216 – Zasiłki stale

Wykonanie dochodów wyniosło (56,3 % planu) – 213 000,92 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 212 821,00 zł

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 179,92 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (50,2 % planu) – 40 601,41 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej – 40 471,20 zł

- pozostałe dochody – 130,21 zł

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (68,6 % planu) – 53 543,05 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 10 169,90 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 – 28 515,67 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 6 156,72 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 5 098,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 698,00 zł.

- dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych – 57,40 zł.

- odsetki – 4,08 zł.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (47,4 % planu) – 75 820,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 75 820,00 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (71,9 % planu) – 179 910,38 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Klub Seniora "Wesołówka" realizowany przez MGOPS w Nowej Słupie- 64 731,50 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program Wspieraj Seniora – 110 178,88 zł

- dotacje celową otrzymaną od Powiatu Kieleckiego na pomoc dla pogorzalców – 5 000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 50 000,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 50 000,00 zł

Środki pochodziły z:

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 7 330 075,17 zł (50,7 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (49,4 % planu) – 4 520 152,65 zł

Środki pochodziły z :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 4 504 822,00 zł

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, kosztami – 15 330,65 zł

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

Wykonanie dochodów wyniosło (56,1 % planu) – 2 726 357,52 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2 694 543,00 zł

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 13 828,71 zł

- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17 985,81 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 (58,6 % planu) – 83 565,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 812 980,90 zł (23,9 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (52,9 % planu) – 169 616,09 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 (45,4 % planu) – 622 310,58 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło (106,1 % planu) – 9 550,00 zł

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę programu „Czyste powietrze”

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (0,1 % planu) – 1 326,66 zł

Środki pochodziły z:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z PGE

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

Wykonanie dochodów wyniosło (75,8 % planu) – 4 550,78 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 050,78 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 – 5,08 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło – 3 441,98 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (109 % planu) – 2 179,73 zł

Środki pochodziły z:

- Powiatowego Urzędu Pracy z Kielc na refundację środków poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za 2020 r.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródła otrzymania na dzień 30 czerwca 2021r.

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	66 040 433,57	33 457 241,01	50,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 451,00	3 153 381,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	24 969,30	166,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 577 680,00	988 919,81	62,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	443 200,00	316 521,57	71,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 936,00	32 069,36	54,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 092,00	73 467,40	60,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 727,60	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 000,96	110,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 060,00	84,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 000,00	148 800,00	90,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	161,00	161,20	100,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	148 388,31	87,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 897,09	640 202,63	46,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 100,00	147 730,12	98,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	36 556,96	43,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	4 621,93	151,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	3 435,00	45,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	138 600,00	51 636,40	37,3

przedszkolnego

0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 059,78	107,5
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	272 888,00	150 176,61	55,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	326,91	109,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	24 063,20	200,5
0830	Wpływy z usług	1 099 800,00	542 508,15	49,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 500,00	65,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 038,00	54 875,47	109,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 842,47	73,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	985 112,00	982 476,50	99,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	236,81	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 939,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	470 378,00	360 277,37	76,6
0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 516,12	-
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	20 977,95	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 203,58	26 203,58	100,0
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	2 312,09	2 312,09	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 660 420,46	3 086 684,46	54,5

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 420 079,51	743 495,20	52,4
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	209 346,95	156 066,80	74,5
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	8 907,05	4 454,70	50,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 122 725,00	4 504 822,00	49,4
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	766 369,89	54 423,90	7,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 010,00	18 044,76	599,5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 360,00	197 356,00	72,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 759,00	110 178,88	99,5

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	7 500,00	60,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	862,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 783 877,00	9 496 118,00	56,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,03	-
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	16 571 377,00	3 037 410,28	18,3
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	135 277,00	0,00	0,0
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 100,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 106,00	4 000 000,00	5 873,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	605 286,00	0,00	0,0
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	41 686,00	41 686,06	100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 031 858,07 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.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 143 249,50 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 49 634,43 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 380 965,24 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków wraz z pochodnymi stanowią kwotę 52 410,85 zł. Z tytułu czynszów komunalnych, najmu lokali użytkowych wraz z pochodnymi stanowi kwotę 143 725,17 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 56 762,90 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wystawiono 228 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, a także 187 upomnień na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. W omawianym okresie podczas czynności windykacyjnych za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano 168 pozycji upomnień, wezwań do zapłaty, 1 ugode na rozłożenie na raty zaległości, 2 pozwy do sądu oraz dokonano jednego umorzenia. Dłużnicy mają możliwość odpracowania długu z należności cywilnoprawnych (Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych w formie świadczenia rzeczowego).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 80 712 158,15 zł, a wykonane zostały na poziomie 28 009 522,98 zł, co stanowi 34,70 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

W omawianym okresie zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 432 477,53 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

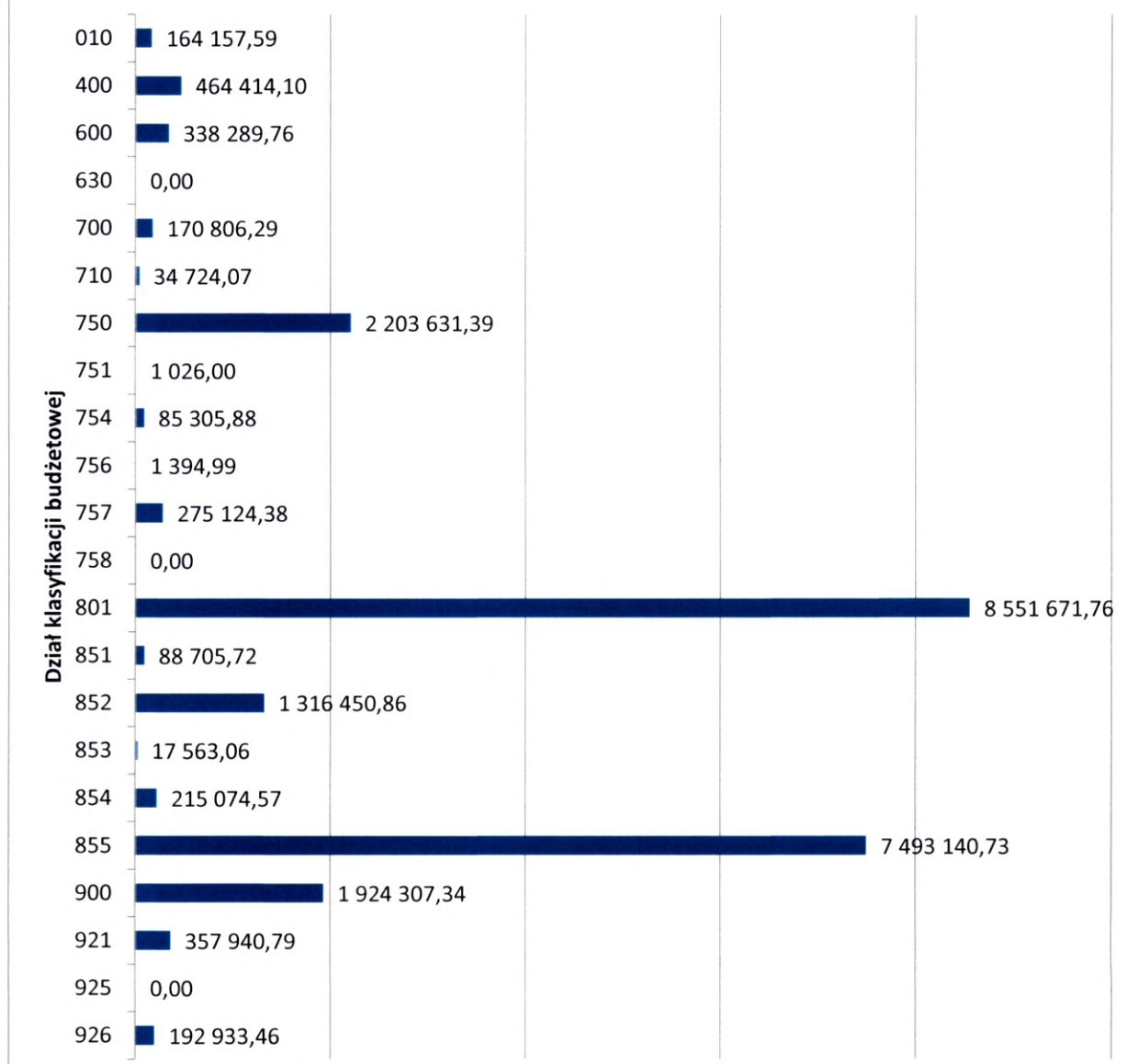
III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 48 069 956,16 zł, a wykonane zostały na poziomie 23 896 662,74 zł, co stanowi 49,72 % planu.

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

Wykres nr 2. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Wykonanie wydatków bieżących



Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 164 157,59 zł

w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6 305,13 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 157 852,46 zł

w tym:

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 464 414,10 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 464 414,10 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 244 065,60 zł
- Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych – 220 086,10 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 262,40 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 338 289,76 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 109 657,22 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 211 989,43 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 725,30 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 – 150 165,73 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 98,40 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 250,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 16 643,11 zł

Środki te wydatkowano:

- na podatek od nieruchomości -16 213,00 zł
- pozostałe – 430,11 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 170 806,29 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 118 346,19 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 28 918,46 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 89 427,73 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 460,10 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup opału – 5 220,16 zł
- Różne opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty notarialne – 37 766,33 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 9 473,61 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 34 724,07 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 9 800,00 zł

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

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 24 924,07 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 203 631,39 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 52 510,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 76 248,92 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych – 68 600,00 zł
- zakup art. żywnościowych, szkolenia, e-napisy, dostęp do e-sesji itp. – 7 648,92 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1 746 733,12 zł

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu- 1 414 006,75 zł

- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody – 76 409,40 zł
- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i miału, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, żywności, zakup publikacji – 42 411,87 zł
- Wydatki na zakup usług obejmują: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawę i przegląd kserokopiarek, abonament za ochronę budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz konserwację systemu ochrony, dostęp do sieci Internet, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz, remonty i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu – 210 557,36 zł
- opłaty różne, m.in. sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego – 3 347,74 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 10 816,04 zł

Wydatki na realizację zadań zleconego z zakresu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 056,98 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 216 579,72 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 201 880,75 zł
- Bieżące utrzymanie jednostki – 13 926,47 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników – 772,50 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 93 686,61 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wypłata diet dla sołtysów - 36 000,00 zł
- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - 23 427,50 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach-3 956,73 zł
- Zakup usług, w tym m.in. bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy, opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego – 18 302,38 zł
- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej – 12 000,00 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 026,00 zł

w tym:

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

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

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 85 305,88 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 84 060,91 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wyплаты za udział w akcjach ratowniczych – 8 507,93 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 7 881,21 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic – 11 133,42 zł
- Badania okresowe strażaków – 3 195,00 zł
- Ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych, i inne opłaty – 3 668,74 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału - 35 040,93 zł
- Usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, remonty, e -remiza – 14 633,68 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 934,85 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 244,97 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki finansowe zostały przeznaczone na zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 dla mieszkańców jak również pracowników strefy budżetowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 1 394,99 zł

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 974,66 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów opłat komorniczych pobranych przez Urzędy Skarbowe

- 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 – 420,33 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za podatek - 46,00 zł oraz kosztów opłat komorniczych pobranych przez Urzędy Skarbowe -374,33 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 275 124,38 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 275 124,38 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach – 5 784,69 zł

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych kredytów w BOŚ, BS Ostrowiec Św. oraz PKO S.A. – 262 494,69 zł

- koszty emisji obligacji wraz z innymi opłatami i prowizjami – 6 845,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 8 551 671,76 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 355 654,35 zł

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 2 562 403,20 zł

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 462 322,59 zł

- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 98 347,73 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103 725,00 zł
- Wpłaty na PPK – 1 076,45 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół – 90 882,34 zł
- Realizacja programu pn. „II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia” – Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 36 897,04 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 247 383,66 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 913 949,52 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 294 974,39 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 12 843,73 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 925,00 zł
- Wpłaty na PPK – 71,14 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 10 619,88 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 292 070,70 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 245 916,50 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 338,34 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 36 815,86 zł

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 697,82 zł,

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 137 507,46 zł

w tym:

- Wynagrodzenie kierowców, opiekunek i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 68 886,89 zł

- Pozostałe wydatki statutowe (np. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, badania okresowe, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych) – 67 283,88 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 1 336,69 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 7 851,00 zł

w tym:

- Szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 276 788,03 zł

w tym:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 203 539,24 zł
- Zakup artykułów żywnościowych – 60 253,87 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 12 601,87 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 393,05 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 57 758,34 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 47 223,72 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 9 894,78 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 300,00 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 339,84 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 927 583,52 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 646 510,98 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 257 279,93 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 12 866,44 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 926,17 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 238 376,88 zł

w tym:

- Realizacja programu „Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa”- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 72 140,39 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 6 006,24 zł
- Odpis na ZFŚS – 150 703,25 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 6 027,00 zł
- Udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka na realizację półkolonii zimowych – 3 500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 88 705,72 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 76 383,43 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 48 000,00 zł
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 8 462,20 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 – 9 825,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym zakup papieru i tonerów do drukarek, ulotek, środków ochrony – 6 215,51 zł
- Opłaty sądowe i inne – 3 880,72 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 12 322,29 zł

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne koordynatora szczepień -10 770,29 zł
- organizacja dowozu mieszkańców do punktu szczepień – 1 552,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 1 316 450,86 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 163 750,69 zł

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

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

Ogółem wydatkowano kwotę 17 403,23 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

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

Ogółem wydatkowano kwotę 199 773,33 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych- 198 944,44 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń – 828,89 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 6 730,85 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 209 992,43 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych –209 812,51 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych – 179,92 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 416 308,96 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 378 696,15 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe – 25 210,72 zł
- odpis na zfs – 12 402,09 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 93 284,83 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 732,90 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 11 676,71 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 26 875,22 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 106 494,50 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 102 712,04 zł

W tym:

- świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne – 11 068,40 zł
- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 052,66 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Wesołówka Klub Seniora” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 35 590,98 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 17 563,06 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 17 563,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 102,13 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 10 460,93 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 215 074,57 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki ogółem 169 335,62 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 155 805,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5 775,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 695,48 zł
- wydatki na PPK – 59,56 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 3 198,95 zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 3 002,88 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 196,07 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplata stypendiów i wyprawek szkolnych – 42 540,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 7 493 140,73 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 518 334,50 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze (wyplata „500+”) – 4 466 700,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 26 380,83 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 25 253,24 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 705 720,73 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2 398 670,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 275 946,82 zł
- wydatki statutowe m.in. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 31 103,26 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 63 346,91 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny- 60 971,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 375,39 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 122 200,59 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 83 538,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 1 924 307,34 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 358 878,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 164 833,22 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię – 87 771,22 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury – 106 028,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 246,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi– 749 163,50 zł

Wydatki zaliczane do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynoszą 736 144,70 zł, obejmują:

- odbiór, transport odpadów komunalnych od mieszkańców 625 336,53 zł
- prowizja dla sołtysów 39 789,00 zł
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie i pochodne od nich, odpis na zfs, opłaty komornicze) 71 019,17 zł

Ponadto w rozdziale tym są wydatki na pozostałe usługi i czynności związane z odbiorem odpadów, które nie są wliczane do całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stanowią one wartość 13 018,80 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5 424,48 zł

W tym:

- wynajem kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy – 1 598,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 826,08 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 14 855,22 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych, usługi związane z naprawą kos spalinowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 476,82 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 969,00 zł

W tym: wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 274 923,42 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej –232 677,68 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenie drogowego, naprawa – 42 245,74zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 999,99 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 447,00 zł

- wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Słupia– 10 947,00 zł
- zakup krzewów i drzewek miododajnych (wydatki pokryte w 100% z dotacji od Powiatu Kieleckiego) - 2 500,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 506 645,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 449 791,01 zł

- pozostałe wydatki – 56 854,94 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8 174,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 357 940,79 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 298 512,17 zł

- dotacja przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na prowadzenie działalności statutowej – 270 714,28 zł

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

- pozostałe wydatki w tym m.in. energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki – 12 797,89 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 653,30 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 59 428,62 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogółem wydatkowano kwotę 192 933,46 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 27 945,46 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 11 983,45 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 49,20 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej – 15 912,81 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 164 988,00 zł

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

- dotacja dla Stowarzyszenia Emeryk – 10 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne tzw. Animatorów sportu– 4 988,00 zł

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **4 541 660,70 zł**, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	24 000,00	23 427,50
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	520 000,00	270 714,28
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra"	30 000,00	15 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	126 000,00	59 428,62
5.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	240 000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	725 117,12	423 311,88
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	651 355,84	353 048,97
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	577 973,28	352 064,01
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	830 873,44	433 321,92
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 264 250,12	792 797,28
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	389 579,20	207 859,14
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	166 490,24	102 730,76
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	210 816,24	154 096,14
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	98 110,32	64 649,53
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	205 139,76	139 040,77
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	539 473,20	375 498,64
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	115 948,56	77 933,68
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	17 033,60	13 262,64
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	67 922,16	33 961,08
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	428 195,28	214 097,64
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	639 540,48	319 770,24
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	32 075,52	16 037,76
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	32 075,52	16 037,76
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	47 229,24	23 614,62
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	113 905,92	56 952,96
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	6 005,76	3 002,88
Ogółem					8 099 110,80	4 541 660,70

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w 2021 r. udzieliła dotacji celowych na zadania bieżące w łącznej wysokości **214 500,00 zł** jednostkom z sektora finansów publicznych jak i spoza tego sektora. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	852	85295	2710	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	10 000,00	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 702,00	0,00
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 737,00	0,00
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 182,00	0,00
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 012,00	0,00
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	6 060,00	0,00
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 556,00	0,00
7.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 500,00	3 500,00
					"wyloniona w drodze konkursu"	6 500,00	0,00
8.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	8 500,00	8 500,00
					Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	4 350,00	4 350,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 000,00	0,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 000,00	3 000,00
					Koło Gospodyń Wiejskich "Jezioraneczki"	1 250,00	1 250,00
					Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórze"	3 000,00	3 000,00

					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie "NADZIEJA"	2 400,00	2 400,00
					NOVUM	5 200,00	5 200,00
					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	3 000,00	3 000,00
					Pro-Sport	7 300,00	7 300,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	3 000,00	3 000,00
					Świątokrzyska Akademia Sportu	1 000,00	1 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
10.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	0,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	150 000,00	150 000,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	10 000,00	10 000,00
Ogółem						281 249,00	214 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym okresie wyniosły 272 090,74 zł. W załączniku nr 4 szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycje.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 32 642 201,99 zł, a wykonane zostały na poziomie 4 112 860,24 zł, co stanowi 12,60 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych w I połowie 2021 r. Natomiast kształtowanie się wykonania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 4.

Z budżetu Gminy wsparto finansowo w kwocie 15 000,00 zł zakup samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Bodzentynie.

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 922 241,50 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne w I połowie 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia-Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2021)	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00	-
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	-
3.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2021)	Województwo Świętokrzyskie	197 374,00	197 373,50
4.	630	63095	6229	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 (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 052 873,00	668 868,00
5.	925	92501	6220	Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. "Śladem kolejki wąskotorowej"	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia na podst. art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	400 000,00	0,00
2.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00	5 000,00

3.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadania trybun na boisku w Rudkach FS Sosnówka	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00	1 000,00
4.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Starej Słupi	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	25 000,00	0,00
5.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00	0,00
6.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00	0,00
7.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprociach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00	0,00
8.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00	0,00
Ogółem						2 071 247,00	922 241,50

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I połowie 2021 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	450 935,00				450 935,00	
600	60013				6300	497 374,00	197 373,50			497 374,00	197 373,50
600	60014				6050	204 919,00				204 919,00	
852	85295				2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	3110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			12 500,00	12 500,00		1 175 728,00	219 873,50	22 500,00	22 500,00	1 153 228,00	197 373,50

Źródło: Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 15 843 878,93 zł zrealizowano w wysokości 8 085 925,27 zł, tj. w 51,04% z tego przypada na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 4 392 949,53 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 683 635,31 zł,

3) pożyczki – 9 340,43 zł

Gmina w celu pokrycia planowanego deficytu na 2021 r. uruchomiła ostatnią część pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 9 340,43 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 1 172 154,35 zł wykonano w wysokości 561 670,79 zł.

Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 298 166,00 zł zaciągniętych w:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 63 504,79 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 3) udzieloną pożyczkę w kwocie 200 000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na 01.01.2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I połowie 2021 r.	Splacone zobowiązania w I połowie 2021 r.	Umorzenie zobowiązań	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.
1.	Kredyty	6 130 802,60	-	298 166,00	-	5 832 636,60
2.	Pożyczki	1 111 259,62	9 340,43	63 504,79	130 095,28	926 999,98
3.	Obligacje	23 521 000,00	-	-	-	23 521 000,00
Razem:		30 763 062,22	9 340,43	361 670,79	130 095,28	30 280 636,58

Źródło: Opracowanie własne.

W ciągu I połowy roku budżetowego 2021 zostały splacone dwie umowy kredytów nr 2154/07/2011/1115/F/CEB/EIB3/334/EKO, 974/05/2011/1115/F/CEB/EIB3/311 zaciągniętych w Baku Ochrony Środowiska S.A. oraz umowę pożyczki nr 152/15 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zarząd WFOŚiGW w Kielcach na wniosek Gminy dokonał częściowego umorzenia pożyczki w kwocie 130 095,28 zł udzielonej na podstawie umowy nr 152/15.

Wynik budżetu zaplanowano na poziomie -14 671 724,58 zł (deficyt), po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 447 718,03 (nadwyżka).

IV. FUNDUSZ SOLECKI

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

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie zadań z funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 12. Fundusz sołecki Gminy Nowa Słupia..

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Bartoszowiny	1.	Wyznaczenie geodezyjne oraz utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej położonej na działce nr 72 obręb Bartoszowiny	22 120,08	0,00
		Razem		22 120,08	0,00
2.	Baszowice	1.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych na dojściu do świetlicy od asfaltu	2 000,00	1 999,99
		2.	Zakup karuzeli obrotowej krzyżowej 4 ramiennej na plac zabaw w Baszowicach	5 000,00	4 674,00
		3.	Koszt abonamentu internetowego na 2021	720,00	300,00
		4.	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki na 2021r.	250,00	105,20
		5.	Zakup huśtawki wagowej do szkoły podstawowej w Nowej Słupi	1 500,00	1 500,00
		6.	Poprawa stanu technicznego boiska do siatkówki plażowej w Baszowicach	6 000,00	0,00
		7.	Zakup 2 kręgi o średnicy 80 cm na odcinku drogi starej kolejki, celem poprawy drożności przepływu wody pod mostkiem	200,00	0,00
		8.	Wytyczenie punktów granicznych przez geodetę na dwóch odcinkach dróg dojazdowych do pól na działkach: 540 oraz 570	4 000,00	0,00
		9.	Zakup ławek i usytuowanie ich wokół stawu oraz koszenie trawy na ośrodku rekreacyjno-sportowym	3 000,00	982,08
		10.	Konserwacja budynku świetlicy	1 721,00	0,00
		11.	Zakup wyposażenia kuchennego na potrzeby KGW Baszowice	1 000,08	0,00
		12.	Kupno chusty animacyjnej 5 metrowej	500,00	469,00
		13.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych Toi Toi	1 000,00	0,00

			Razem	26 891,08	10 030,27
3.	Cząstków	1.	Oczyszczenie z zarośli i wyrównanie drogi dojazdowej do pól pod Górą Chelmową	11 500,00	0,00
		2.	Droga dojazdowa do pól położona między Cząstkowem a Pokrzywianką polegająca na oczyszczeniu rowów, usunięciu zarośli	5 000,00	0,00
		3.	Remont dróg w sołectwie	2 500,00	0,00
		4.	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Rudkach	2 500,00	0,00
		5.	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej od p. Mazur do przepompowni	7 000,00	0,00
		6.	Tablica informacyjna	450,00	450,00
		7.	Dofinansowanie OSP Włochy	2 037,39	0,00
				Razem	30 987,39
4.	Dębniak	1.	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup	20 722,52	29,40
				20 722,52	29,40
5.	Dębno	1.	Wykonanie koncepcji budowy drogi od drogi powiatowej w kierunku lasu obok posesji nr 1	3 690,00	0,00
		2.	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki	28 598,57	0,00
			Razem	32 288,57	0,00
6.	Hucisko	1.	Remont drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej w stronę gajówki. Wymiana przepustów oraz utwardzenie drogi w miarę zabezpieczenia środków w funduszu sołeckim	14 072,03	0,00
			Razem	14 072,03	0,00
7.	Jeleniów	1.	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga	40 577,58	0,00
			Razem	40 577,58	0,00
8.	Jeziorko	1.	Wykonanie projektu drogi publicznej nr 352053T	39 011,23	2 840,00
		2.	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej na działce szkolnej na potrzeby KGW Jezioraneczki i mieszkańców Jeziorka	5 000,00	0,00
		3.	Wykonanie zabezpieczenia rowu na długości 25 mb przy skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Jeziorko	1 000,00	0,00
			Razem	45 011,23	2 840,00
9.	Wólka Milanowska	1.	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I	14 000,00	0,00
		2.	Wykonanie rowów i wymiana przepustów w drodze gminnej od posesji nr 33 do rzeki	6 096,02	0,00
			Razem	20 096,02	0,00
10.	Mirocice	1.	Organizacja festynu rodzinnego	7 000,00	
		2.	Wsparcie dla OSP Mirocice- zakup umundurowania	3 000,00	

		3.	Wytyczenie geodezyjne dróg (Mirocice od drogi wojewódzkiej- Bielów, Kępa- Trochowiny, Serwis-Trochowiny)	17 000,00	
		4.	Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Mirocicach	5 000,00	
		5.	Monitoring przy remizie OSP w Mirocicach	3 951,16	3 939,32
			Razem	35 951,16	3 939,32
11.	Nowa Słupia	1.	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz ogrodzenia całego terenu wokół Strażnicy OSP w Nowej Słupi	48 191,90	19 680,00
			Razem	48 191,90	19 680,00
12.	Paprocice	1.	Wyposażenie szatni dla Szkoły Podstawowej w Paprocicach	4 500,00	0,00
		2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Paprocic	1 000,00	0,00
		3.	Zakup wyposażenia na potrzeby KGW "Paprotki"	2 000,00	1 884,30
		4.	Uporządkowanie gospodarcze drogi dojazdowej do pól w kierunku starej leśniczówki	11 776,76	0,00
			Razem	19 276,76	1 884,30
13.	Pokrzywianka	1.	Ekspertyza stanu mostu ze wstępnym kosztorysem inwestorskim w sprawie naprawy	4 000,00	0,00
		2.	Poprawa nawierzchni drogi, udroźnienie rowów, wycinka gałęzi na drodze gminnej od Szkoły Podstawowej do Ciemnej	5 000,00	0,00
		3.	Zakup 4 tablic informacyjnych- drewnianych	1 800,00	1 800,00
		4.	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury	13 151,37	0,00
			Razem	23 951,37	1 800,00
14.	Rudki	1.	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki"	5 000,00	5 000,00
		2.	Dofinansowanie OSP Sosnówka z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy garażu	2 000,00	0,00
		3.	Dofinansowanie remontu łazienek w Zespole Szkół w Rudkach	10 000,00	0,00
		4.	Zakup i montaż lampy przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu Górnym w Rudkach	1 000,00	0,00
		5.	Zakup kosiarki spalinowej oraz traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa	7 000,00	6 407,68
		6.	Wykonanie koncepcji drogi (skrót do Kościoła)	2 500,00	0,00
		7.	Zakup książek do Gminnej Biblioteki w Rudkach	1 500,00	0,00
		8.	Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci na użytek GOKSIT	6 500,00	0,00
		9.	Remont placu zabaw między ulicą Wesołą a Żeromskiego (koło studni)	7 500,00	0,00
		10.	Wykonanie projektu skateparku na terenie sołectwa Rudki	5 191,90	0,00
			Razem	48 191,90	11 407,68
15.	Serwis	1.	Wykonanie projektu skateparku na terenie sołectwa Rudki oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń	4 000,00	0,00
		2.	Zakup strojów dla KGW "Chełmowianki"	3 000,00	0,00
		3.	Zakup stołu i ławek dla Koła Wędkarskiego PZW Rudki w ramach utworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Serwisa nad zbiornikiem "Rudawka"	2 000,00	2 000,00

		4.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Sosnówka	2 000,00	0,00
		5.	Dofinansowanie remontu łazienek w Zespole Szkół w Rudkach	5 000,00	0,00
		6.	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	8 818,83	0,00
			Razem	24 818,83	2 000,00
16.	Skąły	1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w celu wykonania drogi gminnej wewnętrznej (nr nieruchomości 282, 274 od drogi gminnej 352013T do kopalni)	17 000,00	0,00
		2.	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP we Włochach	734,62	0,00
			Razem	17 734,62	0,00
17.	Sosnówka	1.	Wykonanie projektu pod garaż OSP w Sosnówce	5 000,00	0,00
		2.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Sosnówka	2 000,00	0,00
		3.	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach	1 000,00	1 000,00
		4.	Okamerowanie nowej świetlicy OSP Sosnówka, zamontowanie 4 kamer	4 722,30	3 995,53
		5.	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	4 000,00	0,00
		6.	Przekazanie dofinansowania na cele kulturalne dla KGW Chełmowianki	2 000,00	0,00
		7.	Przekazanie dofinansowania na cele kulturalne dla KGW Modrzewianki	1 000,00	0,00
		8.	Przygotowanie terenu pod budowę garażu OSP Sosnówka	13 000,00	0,00
			Razem	32 722,30	4 995,53
18.	Stara Słupia	1.	Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Starej Słupi i zakup pomocy dydaktycznych	35 000,00	0,00
		2.	Zakup i montaż masztu flagowego przed budynkiem remizy strażackiej OSP Stara Słupia	2 000,00	0,00
		3.	Zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby utrzymania porządku wokół budynku remizy strażackiej	2 000,00	1 981,86
		4.	Adaptacja pomieszczenia wspinalni na potrzeby pomieszczenia warsztatowego wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby OSP Stara Słupia	9 191,90	0,00
			Razem	48 191,90	1 981,86
19.	Trzcianka	1.	Wytyczenie geodezyjne drogi Trzcianka przez wieś nr 352008T	10 000,00	0,00
		2.	Wytyczenie geodezyjne i uporządkowanie szlaku od drogi gminnej do lasów Nadleśnictwa Łągów (czerwony szlak)	7 782,81	0,00
				17 782,81	0,00
20.	Włochy	1.	Zakup wyposażenia świetlicy we Włochach oraz remont pomieszczeń starej świetlicy	526,13	0,00
				20 100,00	0,00
			Razem	20 626,13	0,00
RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				590 206,18	61 038,36

Źródło: Opracowanie własne.

*VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R*

W załączniku nr 5 przedstawiono Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r

BURMISTRZ
Andrzej Sasior



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				62 915 061,87	66 040 433,57	33 457 241,01	26 347 254,56	195 553,29	7 109 986,45	3 037 410,28	50,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 295 385,00	6 018 237,46	2 003 295,30	1 120 266,81	0,00	883 028,49	883 028,49	33,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 295 385,00	5 860 385,00	1 845 380,49	962 352,00	0,00	883 028,49	883 028,49	31,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	839 000,00	838 944,00	838 944,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 000,00	123 408,00	123 408,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 895 385,00	4 895 385,00	883 028,49	0,00	0,00	883 028,49	883 028,49	18,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	157 852,46	157 914,81	157 914,81	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 852,46	157 852,46	157 852,46	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 500,00	656 500,00	336 607,14	336 607,14	0,00	0,00	0,00	51,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40002		Dostarczanie wody	656 500,00	656 500,00	336 370,33	336 370,33	0,00	0,00	0,00	51,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	584,22	584,22	0,00	0,00	0,00	116,8
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	332 886,06	332 886,06	0,00	0,00	0,00	51,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 049,20	1 049,20	0,00	0,00	0,00	35,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 850,85	1 850,85	0,00	0,00	0,00	61,7
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	926 268,24	1 273 668,24	59 416,51	59 416,51	0,00	0,00	0,00	4,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 582,24	473 982,24	59 416,51	59 416,51	0,00	0,00	0,00	12,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	4 992,61	4 992,61	0,00	0,00	0,00	41,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 582,24	461 982,24	54 423,90	54 423,90	0,00	0,00	0,00	11,8
	60016		Drogi publiczne gminne	194 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	497 286,00	497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 286,00	497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	4 802 443,00	4 844 129,00	984 818,00	225 587,00	0,00	759 231,00	717 544,94	20,3		
	63095		Pozostała działalność	4 802 443,00	4 844 129,00	984 818,00	225 587,00	0,00	759 231,00	717 544,94	20,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 000,00	131 587,00	131 587,00	0,00	0,00	0,00	63,9		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 434 337,00	4 434 337,00	717 544,94	0,00	0,00	717 544,94	717 544,94	16,2		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 106,00	68 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	41 686,00	41 686,06	0,00	0,00	41 686,06	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 901 925,00	5 564 901,00	1 658 914,63	197 687,67	0,00	1 461 226,96	1 436 836,85	29,8		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000,00	155 000,00	110 579,06	110 579,06	0,00	0,00	0,00	71,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	100 871,55	100 871,55	0,00	0,00	0,00	67,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 228,34	2 228,34	0,00	0,00	0,00	111,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	7 479,17	7 479,17	0,00	0,00	0,00	249,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 746 925,00	5 409 901,00	1 547 098,96	85 872,00	0,00	1 461 226,96	1 436 836,85	28,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	161,00	161,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	36 556,96	36 556,96	0,00	0,00	0,00	43,0		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 968,00	114 888,00	44 793,75	44 793,75	0,00	0,00	0,00	39,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	326,91	0,00	0,00	326,91	0,00	109,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	24 063,20	0,00	0,00	24 063,20	0,00	200,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 164,85	1 164,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 939,25	2 939,25	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,28	172,28	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	4 431 219,00	5 055 275,00	1 436 836,85	0,00	0,00	1 436 836,85	1 436 836,85	28,4		
		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	135 277,00	135 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 236,61	1 236,61	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 236,61	1 236,61	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	19 341,39	19 341,39	0,00	0,00	0,00	92,1		
	71020		Organizacja targów i wystaw	12 000,00	12 000,00	10 341,39	10 341,39	0,00	0,00	0,00	86,2		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 894,72	9 894,72	0,00	0,00	0,00	82,5		
		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	446,67	446,67	0,00	0,00	0,00	-		
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	96 896,00	110 596,00	68 372,37	68 372,37	0,00	0,00	0,00	61,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 836,00	95 836,00	52 511,55	52 511,55	0,00	0,00	0,00	54,8		
		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	95 826,00	95 826,00	52 510,00	52 510,00	0,00	0,00	0,00	54,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	15,5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	2 130,82	2 130,82	0,00	0,00	0,00	213,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	441,11	441,11	0,00	0,00	0,00	44,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,26	1 232,26	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	457,45	457,45	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		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	2 047,00	2 047,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 354 199,00	9 544 077,00	5 350 732,48	5 350 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 727,60	1 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 727,60	1 727,60	0,00	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	1 168 174,00	1 314 692,00	918 806,38	918 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	1 027 680,00	741 768,50	741 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	26 782,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 874,00	18 874,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 838,00	50 879,48	50 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 000,00	164 000,00	87 996,00	87 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 341 854,00	1 272 854,00	805 193,43	805 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	247 151,31	247 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	313 955,57	313 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 936,00	6 936,00	5 287,36	5 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 218,00	102 218,00	64 757,40	64 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 000,96	22 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	147 730,12	147 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 577,60	1 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 200,00	2 733,11	2 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	227,8	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 720,00	482 080,00	446 654,77	446 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 000,00	164 000,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	148 388,31	148 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00	9 600,00	12 899,44	12 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134,4	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	109 360,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 474 451,00	6 474 451,00	3 178 350,30	3 178 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 451,00	6 459 451,00	3 153 381,00	3 153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	24 969,30	24 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166,5
758			Różne rozliczenia	16 849 331,00	16 863 877,00	13 496 118,00	9 496 118,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	80,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 641,00	9 567 187,00	5 887 772,00	5 887 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 641,00	9 567 187,00	5 887 772,00	5 887 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 216 690,00	7 216 690,00	3 608 346,00	3 608 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 216 690,00	7 216 690,00	3 608 346,00	3 608 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	848 358,91	899 638,95	533 092,18	526 592,18	102 306,12	6 500,00	0,00	0,00	59,3
	80101		Szkoły podstawowe	36 186,91	30 489,95	14 143,93	14 143,93	6 516,12	0,00	0,00	0,00	46,4
		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	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	8 000,00	8 000,00	4 448,96	4 448,96	0,00	0,00	0,00	55,6		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,43	199,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	2 092,97	2 092,97	0,00	0,00	0,00	1 868,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	717,42	717,42	0,00	0,00	0,00	51,2		
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 516,12	6 516,12	6 516,12	0,00	0,00	-		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 786,91	20 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	169,03	169,03	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 002,00	346 686,00	214 808,18	214 808,18	0,00	0,00	0,00	62,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	91 478,18	91 478,18	0,00	0,00	0,00	91,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00	244 186,00	122 094,00	122 094,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80104		Przedszkola	99 878,00	100 615,00	50 007,00	50 007,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	95 615,00	47 808,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	7 525,27	1 025,27	0,00	6 500,00	0,00	75,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	65,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 025,27	1 025,27	0,00	0,00	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 400,00	243 983,00	74 686,80	74 686,80	0,00	0,00	0,00	30,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	138 600,00	51 636,40	51 636,40	0,00	0,00	0,00	37,3
		0830	Wpływy z usług	102 800,00	102 800,00	21 678,20	21 678,20	0,00	0,00	0,00	21,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 583,00	1 372,20	1 372,20	0,00	0,00	0,00	53,1
	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	0,00	5 884,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 190,00	73 190,00	73 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 190,00	73 190,00	73 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	104 892,00	88 791,00	95 790,00	95 790,00	95 790,00	0,00	0,00	107,9
		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	104 892,00	88 791,00	95 790,00	95 790,00	95 790,00	0,00	0,00	107,9
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 335,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	6,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
852			Pomoc społeczna	1 133 644,72	1 297 412,18	750 756,94	750 756,94	93 247,17	0,00	0,00	57,9	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 054,00	33 054,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	52,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 054,00	33 054,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	52,7	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 161,00	316 161,00	169 850,89	169 850,89	0,00	0,00	0,00	53,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	828,89	828,89	0,00	0,00	0,00	82,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 161,00	315 161,00	169 022,00	169 022,00	0,00	0,00	0,00	53,6	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	600,00	610,29	610,29	0,00	0,00	0,00	101,7	
		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	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	378 374,00	378 374,00	213 000,92	213 000,92	0,00	0,00	0,00	56,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	179,92	179,92	0,00	0,00	0,00	9,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 374,00	376 374,00	212 821,00	212 821,00	0,00	0,00	0,00	56,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 312,00	80 944,00	40 601,41	40 601,41	0,00	0,00	0,00	50,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,21	130,21	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 312,00	80 944,00	40 471,20	40 471,20	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 628,72	78 057,18	53 543,05	53 543,05	28 515,67	0,00	0,00	68,6		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 169,90	10 169,90	0,00	0,00	0,00	67,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 491,61	26 203,58	26 203,58	26 203,58	26 203,58	0,00	0,00	100,0		
		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	2 161,11	2 312,09	2 312,09	2 312,09	2 312,09	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 976,00	15 680,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	61,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 861,51	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	27,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 652,00	160 000,00	75 820,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	47,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 652,00	160 000,00	75 820,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	47,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85295		Pozostała działalność	129 463,00	250 222,00	179 910,38	179 910,38	64 731,50	0,00	0,00	71,9		
		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	120 555,95	120 555,95	60 276,80	60 276,80	60 276,80	0,00	0,00	50,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 907,05	8 907,05	4 454,70	4 454,70	4 454,70	0,00	0,00	50,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 759,00	110 178,88	110 178,88	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	109 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85395		Pozostała działalność	0,00	109 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	14 411 072,00	14 469 750,00	7 330 075,17	7 330 075,17	0,00	0,00	0,00	50,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 133 225,00	9 144 225,00	4 520 152,65	4 520 152,65	0,00	0,00	0,00	49,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	527,96	527,96	0,00	0,00	0,00	105,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 000,00	14 802,69	14 802,69	0,00	0,00	0,00	70,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 122 725,00	9 122 725,00	4 504 822,00	4 504 822,00	0,00	0,00	0,00	49,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 377,00	4 863 377,00	2 726 357,52	2 726 357,52	0,00	0,00	0,00	56,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 144,30	1 144,30	0,00	0,00	0,00	114,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	12 661,21	12 661,21	0,00	0,00	0,00	63,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839 377,00	4 839 377,00	2 694 543,00	2 694 543,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	17 985,81	17 985,81	0,00	0,00	0,00	599,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	319 484,00	319 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 484,00	319 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 986,00	142 565,00	83 565,00	83 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 986,00	142 565,00	83 565,00	83 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 387,00	3 400 572,09	812 980,90	812 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 500,00	320 500,00	169 616,09	169 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	167 879,27	167 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	175,94	175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 437,07	1 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 722,00	1 370 297,09	622 310,58	622 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 722,00	1 370 297,09	622 310,58	622 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 665,00	1 692 775,00	1 326,66	1 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 326,66	1 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 665,00	1 692 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	6 000,00	4 550,78	4 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 050,78	2 050,78	0,00	0,00	0,00	58,6
		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	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 441,98	3 441,98	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 197,10	2 197,10	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 244,88	1 244,88	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 179,73	2 179,73	0,00	0,00	0,00	109,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 179,73	2 179,73	0,00	0,00	0,00	109,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	493 605,00	888 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	493 605,00	888 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 605,00	493 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓLEM:	62 915 061,87	66 040 433,57	33 457 241,01	26 347 254,56	195 553,29	7 109 986,45	3 037 410,28	50,7		

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				%	udział												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	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	%	udział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
OGÓLEM:				76 342 437,01	80 712 158,15	28 009 522,98	23 896 662,74	11 002 150,20	7 267 567,97	3 734 582,23	4 732 733,20	7 715 151,33	171 503,63	0,00	275 124,38	4 112 860,24	3 175 618,74	3 821 937,34	34,70	100,00													
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 006 298,00	9 764 349,69	923 707,00	164 157,59	164 157,59	0,00	164 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 549,41	759 549,41	759 549,41	9,46	3,30													
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 995 798,00	9 595 997,23	759 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 549,41	759 549,41	759 549,41	7,92	2,71													
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 385,00	4 895 385,00	55 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 278,52	55 278,52	55 278,52	1,13	0,20													
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 413,00	4 580 112,23	704 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 270,89	704 270,89	704 270,89	15,38	2,51													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	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												
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	6 305,13	6 305,13	6 305,13	0,00	6 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,02													
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	6 305,13	6 305,13	6 305,13	0,00	6 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,02													
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	159 352,46	157 852,46	157 852,46	157 852,46	0,00	157 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,56													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 154,15	154,15	154,15	154,15	0,00	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 441,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,01												
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154 757,31	154 757,31	154 757,31	154 757,31	0,00	154 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55													
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946 020,00	953 020,00	464 414,10	464 414,10	464 151,70	244 065,60	220 086,10	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	1,66													
		40002	Dostarczanie wody	946 020,00	946 020,00	464 414,10	464 414,10	464 151,70	244 065,60	220 086,10	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	1,66													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	391 300,00	181 996,16	181 996,16	181 996,16	181 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,65													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 623,74	26 623,74	26 623,74	26 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,10													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	32 838,38	32 838,38	32 838,38	32 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,12													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	2 607,32	2 607,32	2 607,32	2 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,01													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 545,00	13 131,76	13 131,76	13 131,76	0,00	13 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,05													
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	174 727,21	174 727,21	174 727,21	0,00	174 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,62													
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 545,52	4 545,52	4 545,52	0,00	4 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,02													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,01													
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 673,39	1 673,39	1 673,39	0,00	1 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,01													
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 690,04	15 690,04	15 690,04	0,00	15 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,06													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,02													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 180,10	1 180,10	1 180,10	0,00	1 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	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
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 913 178,00	3 745 712,94	538 503,26	338 289,76	338 191,36	61 725,30	276 466,06	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	200 213,50	2 840,00	0,00	14,38	1,92	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	260 550,24	534 446,18	109 657,22	109 657,22	109 657,22	0,00	109 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 556,94	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 550,24	528 889,24	109 605,56	109 605,56	109 605,56	0,00	109 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,39
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	497 374,00	497 374,00	197 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 373,50	0,00	0,00	39,68	0,70	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 374,00	497 374,00	197 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 373,50	0,00	0,00	39,68	0,70	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	204 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	204 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	935 128,11	1 344 536,08	214 829,43	211 989,43	211 891,03	61 725,30	150 165,73	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	15,98	0,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	45 599,81	45 599,81	45 599,81	45 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 909,56	6 909,56	6 909,56	6 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 066,28	8 066,28	8 066,28	8 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 149,65	1 149,65	1 149,65	1 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,83	67 397,83	52 140,37	52 140,37	52 140,37	0,00	52 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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	56,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 346,02	180 846,02	95 178,97	95 178,97	95 178,97	0,00	95 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 083,26	695 612,23	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,41	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 120 125,65	1 144 437,88	16 843,11	16 843,11	16 843,11	0,00	16 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 059,57	64 372,81	130,11	130,11	130,11	0,00	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 916,08	964 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	24 000,00	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
		60095	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	7 668 105,17	7 754 040,17	1 691 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 659,03	1 022 791,03	1 691 659,03	21,82	6,04	
		63095	Pozostała działalność	7 668 105,17	7 754 040,17	1 691 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 659,03	1 022 791,03	1 691 659,03	21,82	6,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 337,00	4 434 337,00	663 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 715,27	663 715,27	663 715,27	14,97	2,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 895,17	1 815 895,17	359 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 075,76	359 075,76	359 075,76	19,77	1,28
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 873,00	1 052 873,00	668 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 868,00	0,00	668 868,00	63,53	2,39
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	450 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 905 051,52	8 585 217,52	583 032,06	170 806,29	170 806,29	0,00	170 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 225,77	412 225,77	412 196,37	6,79	2,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	214 170,00	214 170,00	118 346,19	118 346,19	118 346,19	0,00	118 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	335,73	335,73	335,73	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 228,67	3 228,67	3 228,67	0,00	3 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 131,98	25 131,98	25 131,98	0,00	25 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	162 000,00	89 427,73	89 427,73	89 427,73	0,00	89 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	222,08	222,08	222,08	0,00	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 690 881,52	8 371 047,52	464 685,87	52 460,10	52 460,10	0,00	52 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 225,77	412 225,77	412 196,37	5,55	1,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 297,00	5 220,16	5 220,16	5 220,16	0,00	5 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 827,26	5 827,26	5 827,26	0,00	5 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 347,00	3 646,35	3 646,35	3 646,35	0,00	3 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 820,00	17 985,00	17 983,86	17 983,86	17 983,86	0,00	17 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	231,59	231,59	231,59	0,00	231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 356,00	19 550,88	19 550,88	19 550,88	0,00	19 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 219,00	5 055 275,00	198 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 465,18	198 465,18	198 465,18	3,93	0,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 277,00	135 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 243,00	2 967 353,00	213 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 731,19	213 731,19	213 731,19	7,20	0,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,52	45 722,52	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,06	0,00
710			Działalność usługowa	73 600,00	73 600,00	34 724,07	34 724,07	34 724,07	0,00	34 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,03
	71020		Organizacja targów i wystaw	44 600,00	44 600,00	24 924,07	24 924,07	24 924,07	0,00	24 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	93,10	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 411,79	1 411,79	1 411,79	0,00	1 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 593,26	22 593,26	22 593,26	0,00	22 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																					wydatki	inwestycyjne
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	825,92	825,92	825,92	0,00	825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00		
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	4 737 981,00	4 812 960,00	2 203 631,39	2 203 631,39	2 081 439,54	1 668 397,50	413 042,04	0,00	122 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	7,87	
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 826,00	95 826,00	52 510,00	52 510,00	52 510,00	52 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 580,00	79 580,00	43 862,00	43 862,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 226,00	14 226,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	205 000,00	76 248,92	76 248,92	7 648,92	0,00	7 648,92	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	181 000,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90,00	31,30	31,30	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	7 367,62	7 367,62	7 367,62	0,00	7 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 000,00	3 861 027,00	1 746 733,12	1 746 733,12	1 740 464,77	1 414 006,75	326 458,02	0,00	6 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	6,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 268,35	6 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 000,00	2 531 000,00	985 711,69	985 711,69	985 711,69	985 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	3,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	202 000,00	163 866,63	163 866,63	163 866,63	163 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,59	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	33 665,00	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	201 721,96	201 721,96	201 721,96	201 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	22 591,47	22 591,47	22 591,47	22 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 994,00	41 406,35	41 406,35	41 406,35	0,00	41 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,15
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 006,00	1 005,52	1 005,52	1 005,52	0,00	1 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 792,61	14 792,61	14 792,61	0,00	14 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 113,00	7 854,33	7 854,33	7 854,33	0,00	7 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	289 527,00	184 922,41	184 922,41	184 922,41	0,00	184 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 387,00	2 988,01	2 988,01	2 988,01	0,00	2 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	2 590,41	2 590,41	2 590,41	0,00	2 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 736,00	3 084,69	3 084,69	3 084,69	0,00	3 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	57 224,04	57 224,04	57 224,04	0,00	57 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	264,00	263,05	263,05	263,05	0,00	263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 936,60	8 936,60	8 936,60	0,00	8 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	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	
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	13 700,00	10 816,04	10 816,04	265,04	0,00	265,04	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 135,00	10 551,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	265,04	265,04	265,04	0,00	265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	40 602,00	7 056,98	7 056,98	7 056,98	0,00	7 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 452,00	7 056,98	7 056,98	7 056,98	0,00	7 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 275,00	426 275,00	216 579,72	216 579,72	215 807,22	201 880,75	13 926,47	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	773,00	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	142 660,33	142 660,33	142 660,33	142 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,51
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 809,00	22 808,69	22 808,69	22 808,69	22 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	55 537,00	29 668,57	29 668,57	29 668,57	29 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	3 193,16	3 193,16	3 193,16	3 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 810,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 117,00	740,19	740,19	740,19	0,00	740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	706,41	706,41	706,41	0,00	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 400,00	4 591,30	4 591,30	4 591,30	0,00	4 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	814,82	814,82	814,82	0,00	814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 175,00	8 269,00	6 201,75	6 201,75	6 201,75	0,00	6 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 000,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	145 380,00	170 530,00	93 686,61	93 686,61	57 686,61	0,00	57 686,61	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	0,33
		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	24 000,00	24 000,00	23 427,50	23 427,50	23 427,50	0,00	23 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	96 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 032,00	3 956,73	3 956,73	3 956,73	0,00	3 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	14 948,00	4 252,38	4 252,38	4 252,38	0,00	4 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 550,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,09
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	1 687,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 315,07	788 037,37	100 305,88	85 305,88	76 797,95	7 881,21	68 916,74	0,00	8 507,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	75412		Ochotnicze straż pożarne	988 315,07	593 037,37	84 060,91	84 060,91	75 552,98	7 881,21	67 671,77	0,00	8 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,30							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 507,93	8 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 657,74	7 657,74	7 657,74	7 657,74	7 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,01	51 472,01	35 040,93	35 040,93	35 040,93	0,00	35 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,13							
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 133,42	11 133,42	11 133,42	0,00	11 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,04							
		4270	Zakup usług remontowych	24 191,90	24 191,90	3 379,00	3 379,00	3 379,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 051,16	43 073,46	11 254,68	11 254,68	11 254,68	0,00	11 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,04							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	8 000,00	3 668,74	3 668,74	3 668,74	0,00	3 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,01							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	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							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	1 244,97	1 244,97	1 244,97	0,00	1 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 245,00	1 244,97	1 244,97	1 244,97	0,00	1 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4810	Rezerwy	180 000,00	178 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747,00	2 547,00	1 394,99	1 394,99	1 394,99	0,00	1 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 100,00	974,66	974,66	974,66	0,00	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 100,00	974,66	974,66	974,66	0,00	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	647,00	1 447,00	420,33	420,33	420,33	0,00	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	47,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	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							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 400,00	374,33	374,33	374,33	0,00	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	275 124,38	275 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,98							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	275 124,38	275 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,98							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	893 155,00	268 279,38	268 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,96							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
758			Różne rozliczenia	100 000,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	100 000,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	14 837 864,32	15 897 229,37	8 551 671,76	8 551 671,76	4 135 521,36	3 548 820,56	586 700,80	4 173 587,42	133 525,55	109 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	30,53			
	80101		Szkoły podstawowe	9 622 968,64	9 731 422,04	5 355 654,35	5 355 654,35	2 658 006,38	2 462 322,59	195 683,79	2 562 403,20	98 347,73	36 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	19,12			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 183 166,64	4 439 149,00	2 562 403,20	2 562 403,20	0,00	0,00	0,00	2 562 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	9,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 900,00	228 557,00	98 347,73	98 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 000,00	3 516 337,00	1 817 344,65	1 817 344,65	1 817 344,65	1 817 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	6,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	246 942,00	246 941,14	246 941,14	246 941,14	246 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	655 300,00	360 755,68	360 755,68	360 755,68	360 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	1,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	66 700,00	37 281,12	37 281,12	37 281,12	37 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	13 430,91	13 430,91	13 430,91	0,00	13 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,05			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,00	26 351,54	24 351,54	24 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	42 545,50	12 545,50	12 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,04			
		4260	Zakup energii	80 000,00	81 000,00	50 280,22	50 280,22	50 280,22	0,00	50 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	82 301,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	39 354,00	14 851,24	14 851,24	14 851,24	0,00	14 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,05			
		4301	Zakup usług pozostałych	15 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	830,24	830,24	830,24	0,00	830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,00	190,56	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 998,00	5 042,17	5 042,17	5 042,17	0,00	5 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	138 300,00	103 725,00	103 725,00	103 725,00	0,00	103 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,37			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	10 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	1 076,45	1 076,45	1 076,45	0,00	1 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 678,32	1 977 766,32	1 247 383,66	1 247 383,66	320 590,41	294 974,39	25 616,02	913 949,52	12 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	4,45			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 335 978,32	1 335 978,32	913 949,52	913 949,52	0,00	0,00	0,00	913 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	3,26			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	38 377,00	12 843,73	12 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	437 059,00	218 821,30	218 821,30	218 821,30	218 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	29 452,00	29 450,88	29 450,88	29 450,88	29 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	80 000,00	42 135,66	42 135,66	42 135,66	42 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 800,00	4 566,55	4 566,55	4 566,55	4 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 394,38	2 394,38	2 394,38	0,00	2 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 993,75	4 993,75	4 993,75	0,00	4 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	754,28	754,28	754,28	0,00	754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 120,59	2 120,59	2 120,59	0,00	2 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	166,88	166,88	166,88	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 900,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	71,14	71,14	71,14	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
	80104		Przedszkola	632 250,00	585 641,00	292 070,70	292 070,70	282 732,36	245 916,50	36 815,86	0,00	9 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 100,00	9 338,34	9 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	355 000,00	180 160,99	180 160,99	180 160,99	0,00	180 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 388,81	26 388,81	26 388,81	26 388,81	0,00	26 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	63 000,00	35 011,62	35 011,62	35 011,62	0,00	35 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 100,00	4 355,08	4 355,08	4 355,08	0,00	4 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 748,66	4 748,66	4 748,66	0,00	4 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 672,20	8 672,20	8 672,20	0,00	8 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	276,90	276,90	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 369,90	1 369,90	1 369,90	0,00	1 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 302,00	9 511,54	9 511,54	9 511,54	0,00	9 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	304,41	304,41	304,41	0,00	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	682,25	682,25	682,25	0,00	682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 698,00	10 697,82	10 697,82	10 697,82	0,00	10 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 698,00	10 697,82	10 697,82	10 697,82	0,00	10 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 430,00	315 460,00	137 507,46	137 507,46	136 170,77	68 886,89	67 283,88	0,00	1 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 094,00	1 238,29	1 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	49 895,78	49 895,78	49 895,78	0,00	49 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	7 943,25	7 943,25	7 943,25	0,00	7 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	9 771,75	9 771,75	9 771,75	0,00	9 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	1 276,11	1 276,11	1 276,11	0,00	1 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	28 764,90	28 764,90	28 764,90	0,00	28 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	1 218,50	1 218,50	1 218,50	0,00	1 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 936,00	31 499,36	31 499,36	31 499,36	0,00	31 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 475,73	3 475,73	3 475,73	0,00	3 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	28 000,00	7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 000,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 500,00	592 673,00	276 788,03	276 788,03	276 394,98	203 539,24	72 855,74	0,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 394,00	393,05	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	261 506,00	158 429,56	158 429,56	158 429,56	158 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	19 128,00	19 127,03	19 127,03	19 127,03	0,00	19 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 195,00	23 456,25	23 456,25	23 456,25	23 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 200,00	2 526,40	2 526,40	2 526,40	2 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	272,54	272,54	272,54	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 400,00	241 400,00	60 253,87	60 253,87	60 253,87	0,00	60 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,22
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 291,93	4 291,93	4 291,93	0,00	4 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	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	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	399,90	399,90	399,90	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 250,00	6 937,50	6 937,50	6 937,50	0,00	6 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	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
	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	46 183,60	122 668,76	57 758,34	57 758,34	10 194,78	9 894,78	300,00	47 223,72	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 033,60	84 955,76	47 223,72	47 223,72	0,00	0,00	0,00	47 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	339,84	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	26 950,00	7 896,22	7 896,22	7 896,22	7 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	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	2 500,00	5 000,00	1 425,82	1 425,82	1 425,82	0,00	1 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	900,00	109,74	109,74	109,74	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	400,00	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	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 499 461,76	2 029 620,96	927 583,52	927 583,52	270 146,37	257 279,93	12 866,44	646 510,98	10 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	3,31			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	997 111,76	1 293 021,96	646 510,98	646 510,98	0,00	0,00	0,00	646 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	61 342,00	10 926,17	10 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 650,00	470 606,00	194 519,82	194 519,82	194 519,82	194 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	20 601,00	20 600,04	20 600,04	20 600,04	20 600,04	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	83 000,00	87 000,00	38 577,00	38 577,00	38 577,00	38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	3 583,07	3 583,07	3 583,07	3 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	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	19 000,00	17 050,00	12 787,50	12 787,50	12 787,50	0,00	12 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 500,00	78,94	78,94	78,94	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 249,00	0,00	0,00	0,00	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	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	256 392,00	430 089,29	238 376,88	238 376,88	162 736,49	6 006,24	156 730,25	3 500,00	0,00	72 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,85			
		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	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 537,24	6 703,60	6 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,00	867,34	867,34	867,34	867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 804,18	1 146,27	1 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	78,90	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 953,87	103,94	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 892,00	158 755,00	64 181,00	64 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 927,00	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	76,03	0,02			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	150 705,00	150 703,25	150 703,25	150 703,25	0,00	150 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	256 578,32	88 705,72	88 705,72	40 705,72	19 232,49	21 473,23	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,32	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	224 243,32	76 383,43	76 383,43	28 383,43	8 462,20	19 921,23	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,27	
		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	58 000,00	58 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	8 462,20	8 462,20	8 462,20	8 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	46 500,00	6 215,51	6 215,51	6 215,51	0,00	6 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	72 143,32	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 880,72	3 880,72	3 880,72	0,00	3 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 335,00	12 322,29	12 322,29	12 322,29	10 770,29	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	8 999,99	8 999,99	8 999,99	8 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 358,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,01	
852			Pomoc społeczna	2 508 004,10	2 804 488,49	1 316 450,86	1 316 450,86	717 933,96	486 481,71	231 452,25	3 000,00	533 050,70	62 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	4,70	
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	420 000,00	163 750,69	163 750,69	163 750,69	0,00	163 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,58	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	420 000,00	163 750,69	163 750,69	163 750,69	0,00	163 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,58	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 054,00	33 054,00	17 403,23	17 403,23	17 403,23	0,00	17 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 054,00	33 054,00	17 403,23	17 403,23	17 403,23	0,00	17 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,06	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 161,00	434 498,20	199 773,33	199 773,33	828,89	0,00	828,89	0,00	198 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	1 000,00	828,89	828,89	828,89	0,00	828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 161,00	433 498,20	198 944,44	198 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 000,00	27 600,00	6 730,85	6 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 600,00	6 730,85	6 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,02
	85216		Zasiłki stałe	377 374,00	377 374,00	209 992,43	209 992,43	179,92	0,00	179,92	0,00	209 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	179,92	179,92	179,92	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 374,00	376 374,00	209 812,51	209 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 386,00	730 018,00	416 308,96	416 308,96	416 308,96	378 696,15	37 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	1,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	499 632,00	276 325,67	276 325,67	276 325,67	276 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 080,00	44 377,00	44 377,00	44 377,00	44 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 196,00	93 196,00	52 935,30	52 935,30	52 935,30	52 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 487,00	14 487,00	5 058,18	5 058,18	5 058,18	5 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 828,55	2 828,55	2 828,55	0,00	2 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 797,51	2 797,51	2 797,51	0,00	2 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	31 947,91	15 068,82	15 068,82	15 068,82	0,00	15 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 208,58	1 208,58	1 208,58	0,00	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00	12 402,09	12 402,09	12 402,09	12 402,09	0,00	12 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,00	24,43	24,43	24,43	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 649,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 283,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 414,10	174 318,56	93 284,83	93 284,83	66 409,61	54 732,90	11 676,71	0,00	0,00	26 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 634,00	95 757,51	40 037,47	40 037,47	40 037,47	40 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086,80	15 859,11	14 982,55	14 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,38	2 710,79	1 322,02	1 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,56	2 803,56	2 678,65	2 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,38	247,38	236,35	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 607,00	14 607,00	8 020,68	8 020,68	8 020,68	8 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,15	3 101,06	2 722,51	2 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,90	273,62	240,22	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	606,75	606,75	606,75	606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,13	441,30	387,36	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,45	38,85	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	55,13	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4,87	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,00	18 394,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	4 347,71	3 390,80	3 390,80	3 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	383,64	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 906,71	2 906,71	2 906,71	0,00	2 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,13	534,24	534,24	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,87	47,14	47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 652,00	200 000,00	106 494,50	106 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	232 652,00	200 000,00	106 494,50	106 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,38
	85295		Pozostała działalność	159 963,00	403 625,73	102 712,04	102 712,04	53 052,66	53 052,66	0,00	3 000,00	11 068,40	35 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,37
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	22 000,00	11 068,40	11 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 867,23	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 483,32	37 483,32	17 420,86	17 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,38	2 769,38	1 287,14	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 978,62	7 959,19	7 959,19	7 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,85	6 540,85	3 040,26	3 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,26	483,26	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 699,95	743,47	743,47	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,34	918,34	432,54	432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,85	67,85	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 016,19	66 264,19	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,81	4 895,81	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 597,25	77 275,13	12 211,91	12 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4309	Zakup usług pozostałych	18 442,75	30 481,80	902,25	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	323 272,90	17 563,06	17 563,06	17 563,06	7 102,13	10 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	323 272,90	17 563,06	17 563,06	17 563,06	7 102,13	10 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 604,15	5 934,77	5 934,77	5 934,77	5 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 642,39	1 021,96	1 021,96	1 021,96	1 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 652,37	145,40	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 031,22	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 776,80	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	0,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	968,93	968,93	968,93	0,00	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 750,00	349 755,76	215 074,57	215 074,57	161 836,21	156 001,65	5 834,56	3 002,88	50 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,77
	85401		Świetlice szkolne	250 000,00	276 907,00	169 335,62	169 335,62	161 640,14	155 805,58	5 834,56	0,00	7 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	14 500,00	7 695,48	7 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	197 667,00	114 961,87	114 961,87	114 961,87	114 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 840,00	15 839,08	15 839,08	15 839,08	15 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	36 700,00	23 101,96	23 101,96	23 101,96	23 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 902,67	1 902,67	1 902,67	1 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 500,00	7 700,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	59,56	59,56	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	10 248,76	3 198,95	3 198,95	196,07	196,07	0,00	3 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 005,76	3 002,88	3 002,88	0,00	0,00	0,00	3 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	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	700,00	700,00	28,05	28,05	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 600,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,15
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 360,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	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	
855			Rodzina	14 804 326,00	14 863 004,00	7 493 140,73	7 493 140,73	627 769,65	363 299,17	264 470,48	0,00	6 865 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	26,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 128 225,00	9 138 056,00	4 518 334,50	4 518 334,50	51 634,07	26 380,83	25 253,24	0,00	4 466 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	16,13
		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	5 000,00	14 803,00	14 802,69	14 802,69	14 802,69	0,00	14 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 045 182,00	9 045 062,00	4 466 700,43	4 466 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	15,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 976,00	38 976,00	19 152,00	19 152,00	19 152,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	3 041,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 434,00	3 819,40	3 819,40	3 819,40	0,00	3 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 043,00	543,43	543,43	543,43	0,00	543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 184,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 510,39	8 510,39	8 510,39	0,00	8 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	528,00	527,96	527,96	527,96	0,00	527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 377,00	4 854 546,00	2 705 720,73	2 705 720,73	307 050,08	275 946,82	31 103,26	0,00	2 398 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	9,66
		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	10 000,00	14 015,00	12 561,21	12 561,21	12 561,21	0,00	12 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 200,00	4 394 200,00	2 398 670,65	2 398 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	8,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 040,00	97 040,00	38 524,00	38 524,00	38 524,00	0,00	38 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	300 000,00	229 288,18	229 288,18	229 288,18	0,00	229 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,00	4 421,00	999,64	999,64	999,64	0,00	999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 924,00	20 924,00	14 960,75	14 960,75	14 960,75	0,00	14 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,51	72,51	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 130,00	1 129,19	1 129,19	1 129,19	0,00	1 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	524,00	54,21	54,21	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	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	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	476 738,00	476 738,00	63 346,91	63 346,91	63 346,91	60 971,52	2 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 489,00	122 489,00	44 711,53	44 711,53	44 711,53	44 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	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	21 256,00	21 256,00	8 139,88	8 139,88	8 139,88	8 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	2 987,00	1 158,11	1 158,11	1 158,11	1 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	122 200,59	122 200,59	122 200,59	0,00	122 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,44	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	122 200,59	122 200,59	122 200,59	0,00	122 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,44	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 986,00	142 565,00	83 538,00	83 538,00	83 538,00	0,00	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,30	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 986,00	142 565,00	83 538,00	83 538,00	83 538,00	0,00	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,30	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 033,94	6 073 304,86	1 924 307,34	1 924 307,34	1 922 448,60	686 563,20	1 235 885,40	0,00	1 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	6,87	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 470,00	568 369,00	358 878,77	358 878,77	358 632,77	164 833,22	193 799,55	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	1,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	122 967,35	122 967,35	122 967,35	122 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 336,12	17 336,12	17 336,12	17 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	21 964,42	21 964,42	21 964,42	21 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	2 565,33	2 565,33	2 565,33	2 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 034,00	17 048,09	17 048,09	17 048,09	0,00	17 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,06	
		4260	Zakup energii	80 000,00	92 856,00	87 771,22	87 771,22	87 771,22	0,00	87 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 947,00	23 861,66	23 861,66	23 861,66	0,00	23 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 857,00	45 540,49	45 540,49	45 540,49	0,00	45 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 605,00	4 391,10	4 391,10	4 391,10	0,00	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	991,56	991,56	991,56	0,00	991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 828,53	8 828,53	8 828,53	0,00	8 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	426,52	426,52	426,52	0,00	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	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	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 722,00	1 520 297,09	749 163,50	749 163,50	749 114,30	70 969,97	678 144,33	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	2,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	22 499,19	22 499,19	22 499,19	22 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 588,49	3 588,49	3 588,49	3 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	39 789,00	39 789,00	39 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 457,93	4 457,93	4 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	635,36	635,36	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 622,00	1 388 197,09	676 706,98	676 706,98	676 706,98	0,00	676 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	2,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	274,65	274,65	274,65	0,00	274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	9 197,00	5 424,48	5 424,48	5 424,48	0,00	5 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 826,08	3 826,08	3 826,08	0,00	3 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 197,00	1 598,40	1 598,40	1 598,40	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,01	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 250,00	19 233,00	14 855,22	14 855,22	14 855,22	0,00	14 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	16 540,00	12 638,54	12 638,54	12 638,54	0,00	12 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 693,00	2 216,68	2 216,68	2 216,68	0,00	2 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,01	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	809,00	809,00	809,00	809,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 760,57	2 725 065,57	274 923,42	274 923,42	274 923,42	0,00	274 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	230 000,00	242 995,00	232 677,68	232 677,68	232 677,68	0,00	232 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	93 500,00	40 245,75	40 245,75	40 245,75	0,00	40 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 760,57	386 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 665,00	1 692 775,00	0,00	0,00	0,00	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	154 335,00	307 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	16 947,00	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	142 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	142 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 010 331,37	1 062 233,00	506 645,95	506 645,95	505 082,41	449 791,01	55 291,40	0,00	1 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	1,81					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00	6 820,00	1 563,54	1 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	590 890,00	338 834,25	338 834,25	338 834,25	338 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	1,21					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	39 321,00	38 122,07	38 122,07	38 122,07	38 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	65 339,93	65 339,93	65 339,93	65 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	7 494,76	7 494,76	7 494,76	7 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 782,00	8 365,58	8 365,58	8 365,58	0,00	8 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 151,37	70 200,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,09					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	19 765,82	19 765,82	19 765,82	0,00	19 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,07					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	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				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 189,51	985 467,21	357 940,79	357 940,79	12 797,89	0,00	12 797,89	345 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	1,28					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 189,51	616 467,21	298 512,17	298 512,17	12 797,89	0,00	12 797,89	285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	1,07					
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	550 000,00	285 714,28	285 714,28	0,00	0,00	0,00	285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	1,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 126,21	19 806,21	6 698,74	6 698,74	6 698,74	0,00	6 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,02					
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 830,00	3 829,33	3 829,33	3 829,33	0,00	3 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	1 721,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,30	6 893,00	2 010,61	2 010,61	2 010,61	0,00	2 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	867,00	160,81	160,81	160,81	0,00	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	116 000,00	126 000,00	59 428,62	59 428,62	0,00	0,00	0,00	59 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,21					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	126 000,00	59 428,62	59 428,62	0,00	0,00	0,00	59 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,21					
	92118		Muzea	0,00	240 000,00	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					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	240 000,00	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					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
	92501		Parki narodowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
	926		Kultura fizyczna	1 492 926,38	1 634 577,75	1 177 145,99	192 933,46	32 884,26	16 971,45	15 912,81	160 000,00	49,20	0,00	0,00	0,00	984 212,53	978 212,53	958 532,53	72,02	4,20					
	92601		Obiekty sportowe	1 138 446,90	1 359 912,90	992 477,99	27 945,46	27 896,26	11 983,45	15 912,81	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	964 532,53	958 532,53	958 532,53	72,98	3,54					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 256,00	7 284,37	7 284,37	7 284,37	7 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,03					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 200,00	2 933,01	2 933,01	2 933,01	2 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	1 545,76	1 545,76	1 545,76	1 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	220,31	220,31	220,31	220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	8 130,08	8 130,08	8 130,08	0,00	8 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,03					
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	37,34	37,34	37,34	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	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	90,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,90	13 291,90	3 639,07	3 639,07	3 639,07	0,00	3 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 853,62	2 853,62	2 853,62	0,00	2 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 605,00	493 605,00	434 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 908,39	434 908,39	434 908,39	88,11	1,55					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 650,00	662 650,00	523 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 624,14	523 624,14	523 624,14	79,02	1,87					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8,45	0,02					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 710,00	172 744,00	164 988,00	164 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,59					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 744,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:				z tego:								w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																	18	19	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
	92695		Pozostała działalność	88 769,48	101 920,85	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19,31	0,07					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 769,48	101 920,85	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19,31	0,07					
			OGÓLEM:	76 342 437,01	80 712 158,15	28 009 522,98	23 896 662,74	11 002 150,20	7 267 567,97	3 734 582,23	4 732 733,20	7 715 151,33	171 503,63	0,00	275 124,38	4 112 860,24	3 175 618,74	3 821 937,34	34,70	100,00						

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	.010	.01010	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej na ujęciach wody i hydrofoni	Urząd Miasta i Gminy	20 500,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	Wykonanie projektu drogi publicznej nr 352053T FS Jezioroko	Urząd Miasta i Gminy	39 011,23	2 840,00	7,28%
3.	600	60017	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w celu wykonania drogi gminnej wewnętrznej (nr nieruchomości 282,274 od drogi gminnej 352013T do kopalni) FS Skąły	Urząd Miasta i Gminy	17 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne oraz utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej położonej na działce nr 72 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	Urząd Miasta i Gminy	22 120,08	0,00	0,00%
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania gruntowej drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I FS Wólka Milanowska	Urząd Miasta i Gminy	14 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	0,00	0,00%
7.	700	70005	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup FS Dębniak (FS-Dębniak)	Urząd Miasta i Gminy	20 722,52	29,40	0,14%
8.	700	70005	Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka ZakDzaWólk	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	0,00	0,00%
9.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka"	Urząd Miasta i Gminy	150 000,00	0,00	0,00%
10.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00%
11.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	22 000,00	0,00	0,00%
12.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	0,00	0,00%

13.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	28 598,57	0,00	0,00%
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	10 500,00	0,00	0,00%
15.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	Urząd Miasta i Gminy	145 000,00	0,00	0,00%
16.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia na boisku "Orlik" w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	37 000,00	0,00	0,00%
17.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz ogrodzenia całego terenu wokół OSP w Nowej Słupi FS Nowa Słupia (PlacOgrNSI)	Urząd Miasta i Gminy	48 191,90	19 680,00	40,84%
18.	926	92695	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	13 151,37	0,00	0,00%
19.	926	92695	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	40 577,58	0,00	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					748 373,25	22 549,40	3,01

BURMISTRZ
Andrzej Gasior

Realizacja wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2021 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1	Przedsięwzięcia razem				103 314 534,98	31 211 910,51	32 626 331,85	4 291 401,58	13,15%	67 770 819,87	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 713 436,30	849 371,34	1 243 503,11	272 090,74	21,88%	1 332 722,13	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				101 601 098,68	30 362 539,17	31 382 828,74	4 019 310,84	12,81%	66 438 097,74	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				88 971 513,98	25 986 950,27	26 610 578,71	3 930 878,97	14,77%	55 298 006,21	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 024 379,98	357 821,10	586 649,31	171 503,63	29,23%	643 665,81	0,00	
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓLPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2019	2021	139 876,84	27 964,10	29 827,05	26 875,22	90,10%	29 827,05	
1.1.1.2	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUSCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi		2018	2021	112 400,64	42 706,00	36 897,04	36 897,04	100,00%	36 897,04	
1.1.1.3	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2020	2021	353 533,00	144 463,00	227 179,93	35 590,98	15,67%	227 179,93	
1.1.1.4	MUZEOLICY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach		2018	2021	103 217,00	37 796,00	37 796,00	0,00	0,00%	37 796,00	
1.1.1.5	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - SZKOŁA CYFROWA -	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi		2020	2022	315 352,50	104 892,00	254 949,29	72 140,39	28,30%	311 965,79	
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 947 134,00	25 629 129,17	26 023 929,40	3 759 375,34	14,45%	54 654 340,40	0,00	
1.1.2.1	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi		2018	2021	1 389 456,00	1 106 255,00	1 156 255,00	958 532,53	82,90%	1 156 255,00	
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MŚC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓŁKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi		2017	2024	1 224 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	613 886,00	
1.1.2.3	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi		2019	2022	11 452 828,00	6 467 037,00	6 808 203,00	370 196,37	5,44%	8 497 243,00	
1.1.2.4	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi		2016	2021	946 486,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	370 000,00	
1.1.2.5	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi		2017	2021	10 565 802,00	3 867 464,17	3 872 464,17	960 229,03	24,80%	3 872 464,17	
1.1.2.6	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 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi		2016	2022	3 204 262,00	1 052 873,00	1 052 873,00	668 868,00	63,53%	1 602 873,00	

1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	21 755 417,00	1 928 065,00	1 507 764,23	734 746,92	48,73%	2 007 764,23	
1.1.2.8	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 - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	25 955 726,00	6 809 936,00	6 809 936,00	23 275,31	0,34%	25 712 564,00	
1.1.2.9	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSc. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 278 891,00	957 797,00	957 797,00	1 527,18	0,16%	4 165 690,00	
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	3 292 567,00	
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	3 222 099,00	1 069 702,00	1 069 702,00	42 000,00	3,93%	3 144 099,00	
1.1.2.12	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	
1.1.2.13	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	
1.1.2.14	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	80 935,00	0,00	80 935,00	0,00	0,00%	80 935,00	
1.1.2.15	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				5 268 220,00	2 377 768,00	2 377 768,00	62 562,00	2,63%	5 115 823,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	2 377 768,00	2 377 768,00	62 562,00	2,63%	5 115 823,00	0,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	2 377 768,00	2 377 768,00	62 562,00	2,63%	5 115 823,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 074 801,00	2 847 192,24	3 637 985,14	297 960,61	8,19%	7 356 990,66	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				689 056,32	491 550,24	656 853,80	100 587,11	15,31%	689 056,32	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00%	243 000,00	
1.3.1.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	248 550,24	248 550,24	248 550,24	100 587,11	40,47%	248 550,24	
1.3.1.3	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 506,08	0,00	165 303,56	0,00	0,00%	197 506,08	

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 385 744,68	2 355 642,00	2 981 131,34	197 373,50	6,62%	6 667 934,34	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWILENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	347 472,00	347 472,00	0,00	0,00%	1 412 472,00	
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DEBNIAK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	1 636 425,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA W NOWEJ SŁUPI, PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKÓW-RUDKI - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2024	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 101 870,00	
1.3.2.5	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	24 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	316 837,00	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	268 755,00	50 000,00	134 378,00	0,00	0,00%	268 755,00	
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	137 760,00	50 000,00	70 541,00	0,00	0,00%	137 760,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	306 375,00	200 000,00	160 875,00	0,00	0,00%	306 375,00	
1.3.2.10	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	951 563,34	925 796,00	925 796,00	0,00	0,00%	925 796,00	
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	197 374,00	197 374,00	197 374,00	197 373,50	100,00%	197 374,00	
1.3.2.12	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	240 726,00	100 000,00	240 726,00	0,00	0,00%	240 726,00	
1.3.2.13	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	

1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	130 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.15	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	0,00	157 969,34	0,00	0,00%	157 969,34
1.3.2.16	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	135 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00

BURMISTRZ
Andrzej Gasior

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	62 915 061,87	66 040 433,57	33 457 241,01	50,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 651 881,87	48 161 301,57	26 347 254,56	54,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 451,00	6 459 451,00	3 153 381,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	24 969,30	166,46%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 769 331,00	16 783 877,00	9 496 118,00	56,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 538 130,87	17 369 601,48	8 705 141,61	50,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 869 969,00	7 533 372,09	4 967 644,65	65,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 577 680,00	988 919,81	62,68%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 263 180,00	17 879 132,00	7 109 986,45	39,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 000,00	22 000,00	30 563,20	138,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 240 880,00	17 815 146,00	7 037 410,28	39,50%
2	Wydatki ogółem	76 342 437,01	80 712 158,15	28 009 522,98	34,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 663 913,93	48 069 956,16	23 896 662,74	49,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 886 893,00	14 269 048,22	7 268 854,06	50,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	275 124,38	30,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 678 523,08	32 642 201,99	4 112 860,24	12,60%
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 678 523,08	32 642 201,99	4 112 860,24	12,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 247,00	2 522 182,00	922 241,50	36,57%
3	Wynik budżetu	-13 427 375,14	-14 671 724,58	5 447 718,03	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	361 670,79	
4	Przychody budżetu	14 729 624,77	15 843 878,93	8 085 925,27	51,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 506 793,51	9 462 548,67	9 340,43	0,10%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 204 543,88	8 290 394,32	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 222 831,26	3 683 635,31	3 683 635,31	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 222 831,26	3 683 635,31	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 697 694,95	4 392 949,53	162,84%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 697 694,95	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 302 249,63	1 172 154,35	561 670,79	47,92%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 302 249,63	1 172 154,35	361 670,79	30,86%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	200 000,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	42 976 946,55	38 923 361,26	30 280 636,58	77,80%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	987 967,94	91 345,41	2 450 591,82	2682,77%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 210 799,20	6 472 675,67	10 527 176,66	162,64%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,31%	6,73%	3,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,50%	4,26%	15,35%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,01%	13,01%	13,01%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,72%	16,33%	16,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 794,63	267 747,62	195 553,29	73,04%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	287 794,63	267 747,62	189 037,17	70,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 726,47	256 528,48	182 270,38	71,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 235 488,00	17 101 754,00	3 037 410,28	17,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 235 488,00	17 101 754,00	3 037 410,28	17,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 235 488,00	16 706 654,00	3 037 410,28	18,18%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	357 821,10	586 649,31	171 503,63	29,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	357 821,10	586 649,31	171 503,63	29,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 441,56	544 327,74	166 875,80	30,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 206 897,17	28 551 697,40	3 821 937,34	13,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 206 897,17	28 551 697,40	3 821 937,34	13,39%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 235 488,00	16 706 654,00	1 352 367,36	8,09%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 211 910,51	32 626 331,85	4 291 401,58	13,15%
10.1.1	bieżące	849 371,34	1 243 503,11	272 090,74	21,88%
10.1.2	majątkowe	30 362 539,17	31 382 828,74	4 019 310,84	12,81%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 302 249,63	1 150 554,35	361 670,79	31,43%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-130 095,28	-130 095,28	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

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

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P L Y N E Ł O
Dnia 29. 07. 2021
5584

Plan 2021	Plan I półrocze 2021	Wykonanie Planu I Półrocza 2021	Wykon planu I półrocze
Planowane przych	Roczny plan w zł	w zł	w %
Przychody NFZ	3 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	116,67%
prog profil Twój świad wybór	15 000,00 zł	7 500,00 zł	
Wynajem gabinetów lekarskich	80 000,00 zł	40 000,00 zł	80,50%
Przych netto ze sprzed tow i mat	50.000,00 zł	25 000,00 zł	91,85%
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł	10 000,00 zł	
Przych netto i zrów z nimi	3 165 000,00 zł	1 582 500,00 zł	116,63%
Pozostałe przychody	150 000,00 zł	75 000,00 zł	60,22%
Ogółem przychody	3 315 000,00 zł	1 657 500,00 zł	114,08%
Uwagi			
Planowane rozchody			
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	60 000,00 zł	30 000,00 zł	138,25%
Zuż mat niemedycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	50 000,00 zł	25 000,00 zł	84,59%
Zuż energii elek ,gazyu, wody	80 000,00 zł	40 000,00 zł	86,20%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	30 000,00 zł	15 000,00 zł	9,30%
Usługi diagnostyczne	150 000,00 zł	75 000,00 zł	55,03%
Prywatne praktyki lekarskie	350 000,00 zł	175 000,00 zł	67,13%
Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)	80 000,00 zł	40 000,00 zł	49,63%
Podatki opłaty	14 000,00 zł	14 000,00 zł	71,19%
w tym podat od nieruch	9 486,00 zł	9 486,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia	1 850 000,00 zł	925 000,00 zł	102,75%

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

Za zgodność z oryginałem
26. 08. 2021
Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ
mgr Agnieszka Lewandowska

w tym um zlecenia	75 000,00 zł	37 500,00 zł	43 930,84 zł	117,15%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) ZFŚS, koszty OC pracow)	400 000,00 zł	200 000,00 zł	196 373,82 zł	98,19%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40 000,00 zł	20 000,00 zł	8 912,52 zł	44,56%
Amortyzacja	130 000,00 zł	65 000,00 zł	60 146,17 zł	92,53%
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	20 000,00 zł	28 416,17 zł	142,08%
Ogółem rozchody	3 274 000,00 zł	1 637 000,00 zł	1 531 401,75 zł	93,55%
Rezerwa na cele rozwojowe	41 000,00 zł	20 500,00 zł	359 420,23 zł	
Stan zatrudnienia na koniec II kwartału 2021r 19 osó				
Okres	01-01-2021	30-06-2021		
Stan należności na początek roku	264 124,48 zł	333 200,47 zł		
Stan zobow krótko term	32 712,00 zł	33 464,24 zł		
Stan środ pienięż na pocz roku	738 974,27 zł	1 055 514,76 zł		
zobowiązanie wymagalne		113,40 zł		
należności wymagalne		2 976,00 zł		
Plan inwestycyjny	2021 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w I półrocz 2021r		
Parking w Rudkach	70 000,00 zł			
Monitoring parkingu w Rudkach	20 000,00 zł			
zakup defibrylatora	10 000,00 zł			
Fotel ginekologiczny dla N Słupi	20 000,00 zł	3 555,00 zł	16 445,00 zł	oszczędność kosztów
Wyposażenie dla Nowej Słupi	50 000,00 zł			
Razem	170 000,00 zł			

GLÓWNY KASZEGOWY
[Signature]
 mgr Alicja Życińska

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

Za zgodność z oryginałem
 26. 08. 2021
 Nowa Słupia, dn.

DYREKTOR ZAKŁADU

[Signature]
 Justyna Ocios

SEKRETARZ

[Signature]
 mgr Agnieszka Lewandowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok.

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

Dnia 23. 07. 2021

L. dz. 5460

P. Szuk
26.07.21

Nowa Słupia 21.07. 2021r.

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	30 000,00	15 000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	20 000,00	20 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	1 052 873,00	668 868,00
4	Dotacja celowa z ROT	380 000,00	380 000,00
5	Dofinansowanie RPOWŚ	8 249 237,08	1 560 000,00
6	Pozostałe przychody	1 000,00	0
	Razem	9 733 110,08	2 643 868,00

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	6 000,00	0
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	30 000,00	9 663,60
2	POZOSTAŁE KOSZTY	15 000,00	6 918,02
	KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ)	114 800,00	49 770,00
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	9 567 310,08	2 800 801,24
	Razem	9 733 110,08	2 867 152,86

- **Wynagrodzenia – 0**
- **Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 9 663,60**

- **Pozostałe koszty – 6 918,02**

w tym:

- Subskrypcja i odnowienie gwarancji oprogramowania – 2 182,02
- Odnowienie domeny park legend – 369,00
- Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1 400,00
- prowizje bankowe – 144,00

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15 26-000 Nowa Słupia
NIP 661-16-87-106, REGON 000551349
15

Za zgodność z oryginałem
26. 08. 2021
Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ
Agneszka Lewandowska
mgr Agnieszka Lewandowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok.

- Podatek od nieruchomości- 2688,00
- Materiały biurowe – 135,00
- **Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 49 770,00**
w tym:
 - wynagrodzenia - 49 770,00
- **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 2 800 801,24**
w tym:
 - Doradztwo prawne – 7 600,00
 - rozliczenie projektu – 3 681,71
 - inspektor nadzoru – 43 844,76
 - dokumentacja projektowa – 650 000,00
 - roboty budowlane – 2 095 674,77

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wynosi 4 922,68

Na dzień 30.06.2021r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie
194 519,17zł

- pozostałe należności: 642 505,00

w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 642 505,00

Zobowiązania wynoszą: 1 083 185,78 w tym:

- wobec jst- 200 000,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek

DYREKTOR
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
Łysa Góra

Małgorzata Wilk-Grzywna

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

„Łysa Góra”

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

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

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551349

-15-

Za zgodność z oryginałem

26. 08. 2021

Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ

mgr Agnieszka Lewandowska

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach

Dnia 22. 07. 2021

P. Słh
23.07.2021

[Signature]

Lp.	Nazwa	WYKONANIE	
		Przychody	Koszty
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy	270 714,28	
2	Dotacja RPOWŚ	94 162,85	
3	Wynajem pomieszczeń, organizacja festynów i pozostałe (bilety wstępu do muzeum, CKA, warsztaty itp.)	23 643,85	
4	Pozostałe przychody	4,07	
RAZEM		388 525,05	
9	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		200 593,29
	Wynagrodzenia		162 106,51
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		31 123,04
	ZFŚS		7 363,74
10	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		68 198,48
	Zakup gazu ziemnego		14 599,81
	Energia elektryczna		22 635,30
	Pobór wody i ścieków		696,77
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		2 510,59
	Usługi informatyczne		1 000,82
	Wywóz nieczystości		2 393,79
	Monitoring CKA		617,94
	Środki czystości		703,94
	Czynsz najmu CKA i MUZEUM, czynsz		18 772,21
	Świetlice środowiskowe (monitoring, konserwacje, ubezpieczenie)		1 382,77
	Materiały do bieżących napraw		805,84
	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego		999,50
	Wykonanie prac zleconych, w tym: konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, prace porządkowe, hosting strony www		1 079,20
11	POZOSTAŁE KOSZTY		16 465,16
	Delegacje i szkolenia i publikacje branżowe		133,72
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		209,50
	Opłata za domenę strony www.		146,64

Za zgodność z oryginałem

26. 08. 2021

Nowa Słupia, dn.

	Podatek rolny		88,00
	Podatek od nieruchomości		4 956,00
	Opieka merytoryczna RODO		1 200,00
	Aktualizacja programów Symfonia		1 525,05
	Pozostałe koszty operacyjne		6 612,25
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia		1 594,00
12	ZADANIA RZECZOWE		17 213,43
	Wydarzenia i imprezy kulturalne		17 213,43
	Ferie zimowe		417,25
	Dzień Kobiet		136,00
	KGW		13 918,00
	Organizacja Fesrynu Rodzinnego w Baszowicach		522,06
	Konkurs plastyczny z okazji Dnia Kobiet		563,92
	Konkurs muzyczny z okazji Dnia Matki		1 550,00
	Amatorska Liga Szóstek		106,20
13	KOSZTY DOT. PROJEKTU "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"		94 162,85
	Wynagrodzenia		71 335,61
	Składki zus od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę		13 513,92
	ZFŚS		3 778,77
	Materiały do zabawy		2 017,28
	Materiały biurowe		1 828,82
	Środki czystości		1 624,70
	Opłaty i prowizje bankowe		63,75
RAZEM			396 633,21

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wynosi 249 280,73. Na dzień 30.06.2021r. należności wynoszą: - gotówka 9470,07 - depozyty na żądanie 146527,77- pozostałe należności: 18281,08 w tym: z tytułu dostaw i usług- 1939,08; VAT - 16342,00,00; Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

302 969 25
Za zgodność z oryginałem
26. 08. 2021
Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ
Agnieszka Lewandowska
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
Agnieszka Salata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Wąworek

P. Słob
13.07.2021

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach BIBLIOTEKI

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY	
		Przychody	Koszty
1	Dotacja z Urzędu Gminy	59 428,62	
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	
3	Dobrowolne wpłaty na zakup nowości wydaw.	120,00	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	1 059,00	
RAZEM		60 607,62	
5	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		76 154,88
	Wynagrodzenia		62 423,31
	ZUS od pracodawcy		10 243,48
	ZFŚS		3 488,09
6	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		9 000,00
	Wynajem lokalu		9 000,00
7	POZOSTAŁE KOSZTY		20,00
	Delegacje		20,00
8	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH		0,00
RAZEM			85 174,88

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W PŁY N Ę Ł O
Dnia 22. 07. 2021
L. dz. 5418

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
Agata Salata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Wąworek

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-18-67-185, REGON 030551349

Za zgodność z oryginałem

Nowa Słupia, dn. 26. 08. 2021

SEKRETARZ
Agnieszka Lewandowska
mgr Agnieszka Lewandowska