

**Zarządzenie WG-PLF.0050.23.2016**  
**Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny**  
**z dnia 29 marca 2016 r.**

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny  
za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r, poz. 1515) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA GMINY  
C. J. Nowaczkiwicz

  
SKARBNIK GMINY  
mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą Nr RG-IV/22/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 48 514 200,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 42 132 319,48 zł
- dochody majątkowe 6 381 880,52 zł

2. planowane wydatki w wysokości 45 229 191,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 38 940 837,02 zł
- wydatki majątkowe 6 288 354,90 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2015r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 48 514 200,00 zł, wykonanie 46 652 967,60 zł, co stanowi 95,23 %
- wydatki: plan 45 229 191,92 zł, wykonanie 43 672 287,76 zł, co stanowi 96,56 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

### I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015r. w łącznej kwocie 46 652 967,60 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 45 284 071,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 368 895,91 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,18%, natomiast majątkowe tylko w 10,20%.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2015 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki                           | Plan                 | Wykonanie            |
|---|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach           | 57 660 901,23        | 45 549 883,38        |
| GOPS w Sitkówce-Nowinach                  | 6 000,00             | 15 264,12            |
| ZOSiP w Nowinach                          | 110 800,00           | 156 561,76           |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 31 500,00            | 31 549,85            |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach              | 151 580,00           | 178 729,62           |
| Szkoła Podstawowa w Kowali                | 17 950,00            | 22 116,27            |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 23 800,00            | 25 938,51            |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach        | 285 600,00           | 295 690,47           |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach | 330 750,00           | 377 233,62           |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>58 618 881,23</b> | <b>46 652 967,60</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 45 549 883,38 zł, co stanowi 97,64 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2015r.”.

## **1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.**

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2015 rok w kwocie 57 660 901,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 45 549 883,38 zł, co stanowi 79,00% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 44 180 987,47 zł tj. 99,85%, natomiast majątkowe w kwocie 1 368 895,91 zł tj. 10,20 %. Dochody bieżące to 96,99% dochodów ogółem. Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 7 959 890,00 zł.

W 2015 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 5 041 246,35 zł, w tym na zadania własne w kwocie 2 949 682,87 zł, a na zadania zlecone 2 091 563,48 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 091 563,48 zł dotyczyły realizacji wyłącznie zadań bieżących.

Dotacje na realizację zadań własnych dotyczyły zadań bieżących i majątkowych tj:

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 601 764,23 zł.:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 549 784,58 zł,
- z Powiatu Kieleckiego na realizację programu zakupu drzewek miododajnych w kwocie 3 998,50 zł
- na realizację programu z udziałem środków unijnych „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” 47 981,15 zł – Ministerstwo Finansów i ŚBRR.

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 1 347 918,64 zł:

- z budżetu państwa w kwocie 1 252 066,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa ( w części ), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu po Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.”,

- 35 057,33 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2014 roku,
- z państwowego funduszu celowego w kwocie 53 600,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala”,
- na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z umową z Liderem Projektu tj. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 7 195,31 zł.

Ponadto ze środków unijnych pozyskano na realizację projektów unijnych „ERAZMUS+” kwotę 154 132,91 zł.

Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku, otrzymano zwrot środków w związku z realizacją programów unijnych:

- „Ochronić tradycję – zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego „Promyki” i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego” kwotę 15 326,00 zł
- „Atrakcyjni na rynku pracy – organizacja warsztatów zawodowych” kwotę 45 960,00 zł.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 17 925 722,09 zł, a wykonano w kwocie 17 897 007,25 zł tj. 99,84%, a podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 1 324 722,88 zł przy planie 1 389 290,52 zł. tj: 95,35%. Odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników, prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i zastosowaniem programu pomocowego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 114,96% tj. w kwocie 134 498,93 zł, co było spowodowane wzrostem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, oraz prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Pozostałe podatki i opłaty były realizowane na prawidłowym poziomie. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 44 196,59 zł, a leśnego 40 475,51 zł.

W kwocie 5 064 556,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób od osób fizycznych, tj wyższe niż planowano o kwotę 43 636,00 zł w stosunku do kwoty planu 5 020 920,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1 567 318,35 zł, przy planie 1 550 000,00 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w prawie w 100% tj. w kwocie 2 949 966,40 zł, przy planie 2 950 737,40 zł.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, które wykonano w kwocie

896 767,37zł. Gmina nie ma jednak wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zrealizowano w 104,47% tj. w kwocie 235 379,96 zł.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 380 881,63 zł. Należności z tego tytułu wynosiły 26 036,00 zł, a nadpłaty 6 111,97 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu to 20 977,27 zł. Nie zrealizowano wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni wykonane. Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży nieruchomości miały być przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach” jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz zasadności realizacji zadania w zakresie i funkcji określonej dokumentacją projektową, zdecydowano przełożyć realizację tego zadania na dalsze lata. W takiej sytuacji sprzedaż większej części planowanych do sprzedaży nieruchomości byłaby nieuzasadniona.

Na dzień 31.12.2015r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 113 583,10 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat 1 087 353,59 zł i, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań.

W zakresie zaległości podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

## **2. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 178 729,62 zł, przy planie 151 580,00 zł tj. w 117,91%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 166 938,80 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 119,24%. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady. Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych tj. 6 533,29 zł (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 108,89% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 806,92 zł oraz premii z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w wysokości 4 080,00 (rozdział 80101 § 0970 – 2040,00 i 85401 § 0970 – 2040,00),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 370,61 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

### 3. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 22 116,27 zł, przy planie 17 950,00 zł tj. w 123,21%. Były to dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) w kwocie 8 245,00 zł (rozdział 80101 § 0830); dochód uzależniony od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 330,40 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, których wysokość uzależniona była od wypłacanych wynagrodzeń 258,87 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki 6 705,00 zł (rozdział 80103 § 0830);
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki, dochód trudny do zaplanowania ze względu na ustalanie tej opłaty na podstawie faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu 5 177,00 zł (rozdział 80103 § 0970);
- otrzymanej darowizny (BRUK-BET, Wodociągi Kieleckie) 1 400,00 zł ( rozdział 80195 § 0960);

Szkoła Podstawowa w Kowali na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

### 4. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 25 938,51 zł, przy planie 23 800,00 zł tj. w 108,99%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 226,32 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 5 346,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 263,53 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 311,98 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) - 3 907,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 11 882,68 zł;

- darowizny otrzymanej od Wodociągów Kielce (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

#### **5. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2015 roku zrealizował dochody w kwocie 31 549,85 zł, przy planie 31 500,00zł tj. w 100,16%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 29 773,19 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 341,41 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 435,25 zł (rozdział 80110 § 0970).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2015 r. nie posiadał należności wymagalnych.

#### **6. Dochody wykonane przez jednostkę – Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało dochody w kwocie 295 690,47 zł, przy planie 285 600,00 zł tj. w 103,53%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 433,99 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 88 667,30 (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 206 486,02 zł (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 103,16 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci oraz opłat opiekuńczo – wychowawczych . Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała należności wymagalnych.

#### **7. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało dochody w kwocie 377 233,62 zł, przy planie 330 750,00 zł tj. w 114,06%. Były to dochody z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie **376 902,57 zł (§ 0830)**, w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 52 745,10 zł
  - żywienie gości – 188 742,75 zł
  - noclegi – 135 414,72 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie **238,05 zł (§ 0920)**

– wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie **93,00 zł** (§ 0970).  
Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 31.12.2015 r. nie posiadało należności wymagalnych.

#### **7. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.**

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2015 roku zrealizował dochody w kwocie 156 561,76 zł, przy planie 110 800,00 zł tj. w 141,30%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920) – 419,11 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 163,00 zł;
- z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 156 142,65 zł.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miał należności wymagalnych.

#### **8. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2015 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 15 264,12 zł, przy planie 6 000,00 zł. Zrealizowano dochody z tytułu:

- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego w kwocie 147,00 zł,
- opłat za korzystanie z domów pomocy społecznej w kwocie 1 440,00 zł (85202),
- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 1 205,28 zł (85219).
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 12 471,84 zł (85228) .

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 58 618 881,23 zł. Wydatki wykonane w 2015 roku wynoszą 43 672 287,76 zł, co stanowi 74,50 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 40 434 551,09 zł, wykonanie 38 030 071,74 zł, co stanowi 94,05% planu i wydatki majątkowe plan 18 184 330,14 zł, wykonanie 5 642 216,02 zł, co stanowi 30,03 % planu. *Jeśli nie uwzględnić środków planowanych na zadanie „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach”, które wycofano z realizacji, to wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi 79,52% w stosunku do planu.*

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2015r.” .



Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2015 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki                           | Plan                 | Wykonanie            |
|---|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach           | 35 835 663,13        | 21 494 511,03        |
| GOPS w Sitkówce-Nowinach                  | 4 615 596,50         | 4 404 272,62         |
| ZOSiP w Nowinach                          | 1 633 000,00         | 1 529 237,52         |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 4 889 853,00         | 4 759 315,86         |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach              | 4 815 178,60         | 4 741 279,69         |
| Szkoła Podstawowa w Kowali                | 1 624 977,00         | 1 571 246,15         |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 1 649 428,00         | 1 636 235,10         |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach        | 2 784 985,00         | 2 779 163,92         |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach | 770 200,00           | 757 025,87           |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>58 618 881,23</b> | <b>43 672 287,76</b> |

#### **1. Wydatki wykonane w 2015 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 35 835 663,13 zł. Wydatki wykonane wynoszą 21 494 511,03 zł, co stanowi 59,98 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 17 730 132,99 zł, wykonanie 15 929 965,45 zł. co stanowi 89,85 % planu . Wydatki majątkowe plan 18 105 530,14 zł. wykonanie 5 564 545,54 zł. co stanowi 30,73 % planu.

#### **Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan – 1 706 826,96 -zł, wykonanie – 1 398 228,39 zł, - 81,92 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie 26 230,99 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 7 396,96 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego w kwocie 931,90 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wywóz odpadów ciekłych ze studzienek kanalizacyjnych w kwocie 4 486,86 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 1 574 930,00 zł. wykonanie - 1 359 181,68 zł. – 86,30 %

W ramach realizowanego w 2015 roku zadania pn., Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa , ul. Wrzosowa dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem wraz z oświetleniem ulicznym dróg

gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem w msc. Zgórsko zrealizowano następujący etap inwestycji; -kanalizacja deszczowa dróg gminnych za kwotę 483 439,31 zł.

W 2015 roku realizowano także następujące zadania, na które poniesiono wydatki;

1. Budowa sieci wodociągowej w msc. Zagrody na działkach 25/14, 25/10, 25/18, 25/18, 25/19, 25/21, 26/1, 24/3 - wydatkowano kwotę 39 295,60 zł. (nadzór inwestorski 935,60 zł, roboty budowlane 38 360,00 zł.)
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Kowala i Zgórsko za kwotę 59 738,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zagrody 126 188,71 zł.
4. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego w msc. Zgórsko 240 154,68 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej w m. Kowala V etap 155 974,98 zł.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz.733/4, 732/7, 731/12 w m. Kowala etap IV 134 810,40 zł.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki 50 430,00 zł.

Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej obejmowały następujące zadania;

1. Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie msc. Nowiny wydatkowano kwotę 29 850,00 zł.
2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A na kwotę 19 800,00 zł.
3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na kwotę 19 500,00 zł.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone.

„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala” – łącznie poniesione koszty do 2015 roku 156.084,54 zł. Zadanie nie zakończone z powodu dalszej konieczności dokonania dodatkowych analiz, dotyczących zmiany przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych i technologicznych, w celu zapewnienia skutecznego, właściwego i ekonomicznego działania sieci wodociągowej. Zadanie przewidziane do przekazania do Spółki Wodociągi Kieleckie w celu realizacji robót budowlano-montażowych przez Spółkę.

„Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4, 457” – poniesione koszty do 2015 roku 28.000,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Zadanie przeznaczone do realizacji w 2016r

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan - 3 929 145,42 zł, wykonanie – 3 004 430,61 zł. – 76,47 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości 480 327,69 zł., zakup i montaż znaków drogowych 12 129,03 zł opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych, chodników i parkingów w msc. Zagrody 3 075,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą

Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2015r. wyniosła 446 023,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 2 983 122,42 zł. wykonanie - 2 062 875,89 zł. – 69,15 %

Udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie - 250 000,00 zł., Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 0278 T Zawada -Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem , wraz z budową ciągu pieszo rowerowego”

W ramach realizowanego w 2015 roku zadania p.,, Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części),ul. Bukowa, ul. Klonowa , ul. Wrzosowa dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem w msc. Zgórsko zrealizowano następujący etap inwestycji; - przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa, Bukowa, Klonowa, Wrzosowa – 1 671 547,97 zł.

Modernizacja dwóch sztuk przystanków autobusowych w miejscowości Szewce – 17 958,00 zł.

Wykonanie drogi w msc. Zgórsko działki nr ewid. 468 - 76 322,42 zł.

Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej obejmowały następujące zadania;

- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr ewid. 307/14 (ul. Wiosenna) w msc. Zgórsko na

kwotę - 16 605,00 zł.

- wykonanie projektu drogi gminnej na działkach nr ewid.343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w msc.

Szewce - 30 442,50 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 377007T w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1 – poniesione koszty 370.762,58 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz I etap przebudowy drogi. Zadanie przeznaczone do kontynuacji w latach następnych.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, a mianowicie:

1. „Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 „– poniesione koszty do 2015 roku 564.500,37 zł.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny oraz zrealizowano I etap budowy dróg, chodników i parkingów. Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2016r.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 377007T w m. Kowala Mała-działki nr 675,638/1, 710/1” poniesione koszty do 2015 roku 370 762,58 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz I etap przebudowy drogi. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach następnych.

3. „Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w msc. Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16” – poniesione koszty do 2015 roku 39.000,00 zł.  
W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalną układu komunikacyjnego. Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, po wykonaniu w 2016r. dokumentacji budowlano-wykonawczej.
4. „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą „– poniesione koszty do 2015 roku 23.985,00 zł. W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalną układu drogowego. Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, po wykonaniu w 2016r. dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie obejmującym teren, którym Gmina może dysponować na podstawie uzyskanych zgód właścicieli działek, wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego.
5. „Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr 533/181 Zagrody” – poniesione koszty do 2015 roku 14.760,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt techniczny. Zadanie nie realizowane z uwagi na konieczność weryfikacji zakresu rzeczowego w celu precyzyjnego określenia zasadności realizacji. Przewidziane do realizacji w latach następnych w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.

Ponadto nie wykonano następujących zadań:

1. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” – poniesione koszty w 2015 roku 0,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach następnych.
2. „Budowa zatoczki parkingowej przy kościele w msc. Wola Murowana” – Z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące pozyskania terenu dla lokalizacji zatoczki, w 2015r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania. Przewidziane jest ono do realizacji w 2016r.

**Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan - 1 205 045,00 zł. wykonanie – 1 018 878,14 zł. - 84,55 %**

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 794 145,00 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, sporządzenie mapy do regulacji stanu prawnego działki, opłaty za ogłoszenia w prasie i inne 29 883,60 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji 10 557,64 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych 7 020,00 zł. koszty komornicze 4 730,00 zł. wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami - 8 842,65 zł. przeprowadzenie audytu 3 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 212 900,00 zł. wykonanie - 160 699,25 zł. - 75,48%

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na;

- modernizację kotłowni osiedlowej w Nowinach 98 484,00 zł.

- zakup oprogramowania komputerowego (finansowo-księgowego) 16 614,23 zł.

Przedmiotem Umowy Nr INO.272.53.U.15 zawartej dnia 23 listopada 2015 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD było: wykonanie placu zabaw na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka-Nowiny na kwotę 34 531,02 zł. oraz budowa altany śmietnikowej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 na kwotę 11 070,00 zł.

Nie zrealizowano zakupu działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik – poniesione koszty 0,00 zł. Z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące formy i kosztu zakupu działki, w 2015r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania. Przewidziane jest ono do realizacji w 2016r.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan – 275 000,00 zł, wykonanie – 26 979,82 zł. – 9,81%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 24 979,82 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2 000,00 zł.

**Dział 720 „Informatyka”** plan – 57 300,00 zł wykonanie – 44 657,81 zł. – 77,94%

Wydatki w tym dziale obejmują: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – wydatki wynoszą 44 657,81 zł i dotyczą 3 etapu –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan – 5 612 633,00 zł, wykonanie 5 052 621,98 zł – 90,02 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 62 568,17 zł.

- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach , zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe 122 784,93 zł.

- utrzymanie administracji i urzędu 4 559 401,10 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 003 530,09 zł, wpłaty na PFRON – 5 698,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 807,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 29 240,00 zł., zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy

techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń , aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych , konserwacja ksero i inne 141 125,25 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek i pieczętek 112 831,19 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , oraz pobór wody 85 311,21 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i wyjazdy służbowe krajowe 10 780,64 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp 124 077,31 zł.

**Zakupy majątkowe - 4 969,20 zł w tym;**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4 969,20 zł.

**Wydatki związane z promocją gminy – 108 485,16 zł,**

**Pozostała działalność - 194 413,42 zł;** obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 9 800,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki 72 059,26 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie majątkowe 21 002,28 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków ,opłaty targowej ,prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych, redagowanie miesięcznika Głos Nowin 70 366,42 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności i inne 21 185,46 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan -75 360,00 zł, wykonanie - 72 409,38 zł. - 96,08 %**

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczono na;

- prowadzenie rejestru wyborców 1 227,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32 156,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 20 175,38 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 2 350,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 16 501,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan – 767 408,70 zł,  
wykonanie – 613 521,37 zł. – 79,95 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych 20 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 39 631,29 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 30 288,18 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki - 68 387,53 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, konserwacja, przegląd, naprawa sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne- 62 794,48 zł.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 10 652,75 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 382 650,00 zł. wykonanie - 381 767,14 zł – 99,77 %

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo terenowego w kwocie 20 875,94 zł.

Doposażenie OSP Wola Murowana w sprzęt hydrauliczny na kwotę 1 400,00 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe;

- dla OSP w Kowali na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego w wysokości 300 000,00 zł.

- dla OSP Wola Murowana na zakup sprzętu hydraulicznego 39 995,00 zł.

Została zrealizowana Modernizacja bram i wykonanie instalacji pneumatycznej do kompresora w budynku OSP Wola Murowana na kwotę 19 496,20 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan - 213 230,00 zł, wykonanie - 213 229,97 zł,  
- 100 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych PKO S.A., MBANK S.A. PKO BP.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan - 3 447 904,58 zł, wykonanie - 3 403 357,00 zł, -  
98,71 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty 2015 roku stanowią łącznie kwotę 3 403 357,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan – 527 762,49 zł. wykonanie - 237 509,47 zł, - 45,00 %

- Wydatki w tym dziele obejmują;
- zwrot dotacji za 2014 rok 2 136,56 zł.
  - przygotowanie raportu „Audyt Oświaty w Gminie Sitkówka - Nowiny” 15 000,00 zł.
  - dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wakacje z Pasją-wakacje plastyczne dla Kowali i Nowin” 2 050,00 zł.
  - zakup elementów betonowych ogrodzenia 3 419,34 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 245 000,00 zł. wykonanie - 214 903,57 -87,72 %

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn.„ Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w msc. Nowiny - 31 983,94 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala 182 919,63 zł . W ramach umów zostały wykonane roboty polegające na; podbudowie, wykonaniu fundamentów do urządzeń sportowych, wykonaniu nawierzchni, montaż urządzeń sportowych, wykonanie dojeżdż i opaski boiska.

Nie wykonano zadania „Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych”. Z uwagi na możliwość realizacji zadania w ramach projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, przewidzianego do dofinansowania ze środków zewnętrznych, zadanie przewidziane do realizacji w ramach tego projektu w latach następnych. W związku z tym w 2015r. nie ponoszono żadnych nakładów finansowych na jego realizację.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan – 328 217,02 zł, wykonanie – 291 207,54 zł. – 88,72 %

Dotacja celowa przekazana dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych wyniosła 119 179,25 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości 6 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 37 100,00 zł. wykonanie - 36 889,84 zł. - 99,43%

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego - 36 889,84 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” 53 600,00 zł, dotacja na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizację wypoczynku dla dzieci objętych



programem – 10 000,00 zł., wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym 24 380,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne 41 158,45 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan - 350 000,00 zł., wykonanie - 249 244,00 zł – 71,21%

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 350 000,00 zł. wykonanie - 249 244,00 zł. – 71,21%

Na „Modernizację dachu nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych” wydatkowano kwotę 249 244,00 zł. na którą składają się następujące koszty 3 253,33 zł za nadzór inwestorski, roboty budowlane 245 990,67 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan-3 018 841,68 zł, wykonanie 2 732 582,28 zł. - 90,52 %

Wydatki bieżące obejmowały;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 369 133,65 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest 48 104,70 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego 474 678,54 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne 1 356,16zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 1 074 548,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 262,30 zł., zakup oleju opałowego do budynku komunalnego 12 354,75 zł., opracowanie wariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w Nowinach 9 800,00 zł., usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wylapywanie bezpańskich psów, badania wstępne , szkolenia bhp pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, pobór energii elektrycznej , obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym i inne 156 055,39 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan – 659 700,00 zł. wykonanie - 540 288,35 zł. - 81,90%

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach realizowanego w 2015 roku zadania pn., Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa , ul. Wrzosowa dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem wraz z oświetleniem

ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem w msc. Zgórsko zrealizowano następujące etap inwestycji – budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zgórsko ul. Grabowa (w części), Bukowa, Klonowa, Wrzosowa na kwotę - 388 682,80 zł.

2. Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia zgodnie z Umową Nr INO.272.17.U.15 z dnia 10 czerwca 2015. Pierwszy etap wyniósł 17 712,00 zł.
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi 0278T Zawada – Szewce - Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem - przedmiotem Umowy nr INO.272.59.U.15 z dnia 10 listopada 2015 było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 11 975,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wykonania oświetlenia ulicznego w msc. Szewce 97 410,80 zł.
5. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 na kwotę 24 507,75 zł.

Nie wykonano następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny” – poniesione koszty do 2015 roku 19.600 zł. Po dokonaniu analiz i uzgodnień dotyczących wyboru paliwa, zadanie przewidziane do realizacji w 2017r., po wykonaniu w 2016r. dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń.
2. „Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego” poniesione koszty do 2015 roku 59.655,00 zł. W ramach tego zadania wykonana została ekspertyza techniczna i dokumentacja techniczna modernizacji kominów wraz z ich oświetleniem ostrzegawczym. Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
3. „Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr 533/181 Zagrody” - oświetlenie. Zadanie nierealizowane z uwagi na konieczność weryfikacji zakresu rzeczowego w celu precyzyjnego określenia zasadności realizacji. Przewidziane do realizacji w latach następnych w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan – 13 929 988,28 zł, wykonanie 2 829 057,64 zł – 20,31 %.

Wydatki bieżące obejmowały:

1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, doposażenie zespołów ludowych i inne 40 223,53 zł.
2. Przeprowadzenie audytu w GOK „PERŁA” 3 000,00 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 2 000 000,00 zł.

4. Dotacja na organizację imprez kulturalnych 100 000,00 zł.
5. Pozostałe zadania w zakresie kultury , doposażenie świetlicy 1 765,30 zł
6. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 180 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 11 592 827,72 zł , wykonanie – 504 068,81 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Doposażenie świetlicy w remizie OSP Wola Murowana, Kowala 14 205,64 zł.
2. Dotacje celowe dla GOK,, PERŁA” z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwa „Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdującą się w budynku pływalni Perła” 450 000,00 zł. oraz „Modernizacja pomieszczeń pływalni” – 10 000,00 zł.
3. Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 202 w msc. Szewce, Przedmiotem umowy Nr INO.272.24.U.15 z dnia 23.listopada 2015r. z zawartej z firmą HERKULES Syska Ryszard była dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę 25 927,17 zł, wykonanie projektu zagospodarowania terenu 3 936,00 zł.

Nie zrealizowano zadania „Budowa Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Nowinach” – Do 2015 roku poniesione koszty 706.020,00 zł. W ramach zadania wykonana została pełna dokumentacja techniczna. Z uwagi na konieczność przeprowadzeniu dodatkowych analiz dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz zasadności realizacji zadania w zakresie i funkcji określonej dokumentacją projektową, w 2015r. nie ponoszono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan- 383 000,00 zł, wykonanie - 306 595,63 zł, - 80,05 %

W ramach działu 926 przekazano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015 r. 175 866,88 zł.

Wyplacono stypendia i nagrody dla sportowców oraz pochodnych 124 394,58 zł.

Inne wydatki to zakup nagród sportowych 1 334,17 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 5 000,00 zł. wykonanie – 5 000,00 zł – 100 %%

Zrealizowano „Modernizację placu zabaw na Osiedlu pod Lasem w msc. Zgórsko” poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do koszykówki wyniosła 5 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr RG –III/20/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. wydatki zaplanowane w budżecie na 2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i przewidziane były do realizacji w ostatecznym terminie do 30.06.2015 r. Stanowiły one źródło finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, na które wydatkowano kwotę 372 900,00 zł. Zostały wykonane następujące prace; wykonanie robót budowlanych wg

Umowy Nr GKB/272/557/U/14 z dnia 10.06.2014r. na kwotę - 364 400,00 zł., nadzór inwestorski wg Umowy Nr GKB-272.557.IN.14 – 8 500,00 zł.

## **2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2015 roku zrealizowała wydatki w kwocie 4 741 279,69zł, przy planie 4 815 178,60 zł tj. w 98,47%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 4 691 299,69 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 678 551,51 zł (78,41%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 213 085,46 zł (4,54%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210 819,00 zł (4,49%)
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 144 040,27 zł (3,07%);
- zakup środków żywności – 151 408,38 zł (3,23%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, prenumerat wydawnictw, tonery, druki, części do urządzeń, kody kreskowe do biblioteki, kosiarka spalinowa, tablice tekstylne i korkowe, ramy, antyramy, centrala systemu alarmowego, gry i zabawy na świetlicę, zakup podręczników w ramach otrzymywanych dotacji, wieńce, program do tworzenia przelewów elektronicznych, rolety okienne, leki, program antywirusowy, pralka, chłodziarka, zamrażarka, bluzy dla ZHP, stroje dla teatryku szkolnego, stroje sportowe dla uczniów, programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, laptopy z oprogramowaniem, notebooki, telefon bezprzewodowy, puchary, dyplomy i medale, materiały do wykonania gablot, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki, biurka, fotele, wieszaki), ławki na plac szkolny zabaw oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 136 101,63 (2,90%).
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, opracowanie protokołu stanu technicznego budynków, opłata roczna za utrzymanie serwera, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament programu do biblioteki, usługi kominiarskie, kurierskie, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, licencje, znaczki pocztowe, szkolenia nauczycieli, opłaty za udział w zawodach sportowych, opracowanie arkusza ocen, wykonanie systemu instalacji alarmowej a także wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 99 734,14 (2,13%) ;
- W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie

wyprawki szkolnej w kwocie 17 280,00 zł, które stanowiły (0,37%) wykonania planu wydatków.

- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 279,30 zł (0,86%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, umowy zlecenia, różne opłaty i składki tj. ubezpieczanie mienia, artykuły na nagrody, podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

W 2015 roku szkoła wzięła udział w programie rządowym pt. „Książki Naszych Marzeń” i otrzymała kwotę 2 083,00 zł na zakup książek dla dzieci. Program ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Szkoła poniosła wydatki na realizację projektów unijnych: „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 21 301,25 zł, które objęły zakup aparatu cyfrowego, laminatora, myszy, drukarki, papieru fotograficznego, tuszu, roślin i akcesoriów do kącika naukowego, art. spożywczych na ognisko integracyjne, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2015 roku poniosła wydatki majątkowe - 49 980,00 zł na wyposażenie sali multimedialnej w sprzęt komputerowy.

Wykonanie wydatków w 2015 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

### **3. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.**

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2015 roku zrealizowała wydatki w kwocie 1 571 246,15 zł, przy planie 1 624 977,00 zł tj. w 96,69%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 571 246,15 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 242 747,50 zł (79,09 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego ( 61 499,93 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tonerów, abonamentu rocznego na system Saturn HR, zakup programu „Przelew” do tworzenia przelewów elektronicznych, szafa pancerna zakupiona do archiwum, , organy YAMAHA wraz z akcesoriami, wykładzina do świetlicy szkolnej, laptopy, regał do oddziału przedszkolnego, stroje do koła teatralnego – 89 625,83 zł (5,70 %);

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków prowinje bankowe, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego, warsztaty edukacyjne dla uczniów, catering za dożywianie dzieci, roczny abonament RTV, usługi budowlano – montażowe wertikali, zakup licencji programu antywirusowego (12 m-cy), zakup licencji e-szkoła, – 56 678,08 zł (3,19 %)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 191,94 ( 3,83 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 66 736,28 zł (4,25 %);
- energię elektryczną i wodę – 19 858,20 zł (1,26 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 35 408,32 zł (2,25 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje), oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W 2015 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na realizację projektu unijnego „ERASMUS +” - wydatki o łącznej kwocie 9 945,55 zł objęły upominki, mikroskopy, preparaty biologiczne, podróże służbowe zagraniczne, diety, noclegi, delegacje do Czech N-li, diety, różnice kursowe związane ze zwrotem walut po niższym kursie.

W 2015 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2015 r. szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

#### **4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.**

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2015 roku zrealizowała wydatki w kwocie 1 636 235,10 zł, przy planie 1 649 428,00 zł tj w 99,20%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 629 236,62 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 272 577,22 (78,11%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (49 701,18 zł), środków czystości, materiałów biurowych, szkoleniowych, remontowych, hydraulicznych, ogrodniczych, papierniczych, części do napraw i konserwacji sprzętów, ogrzewacza wody, artykuły komputerowe, program do przelewów elektronicznych, laptop, oświetlenie, kamizelki odblaskowe dla dzieci, rejestrator oraz kamery do monitoringu zewnętrznego (wymiana zepsutych), benzyny do kosiarki, strojów sportowych,

prenumeraty wydawnictw, książek, tonerów, gablot wiszących, mebli (krzesła, regały, pufy), szafek skrytkowych dla uczniów, wyposażenia apteczki, gier i zabaw dla uczniów (Tory i Kapsle), piłek sportowych, świadectw, legitymacji, kart rowerowych – 101 272,55 zł (6,22%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego i finansowo-księgowego, usługi informatyczne, kurierskie, kominiarskie, opłata sądowa za prowadzenie sprawy, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, dostęp do e-dziennik, opłata za dostęp do e-szkola, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, usługi koparko – ładowarką, podpis elektroniczny oraz przelewy elektroniczne – 45 811,15 zł (2,81%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 80 392,71 zł (4,93%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 818,44 zł (4,84%);
- energię elektryczną i wodę – 25 774,19 zł (1,58%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 22 495,36 zł (1,38%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły, umowy zlecenia, zakup nagród, szkolenie pracowników obsługi.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie wyprawki szkolnej w kwocie 2 095,00 zł, które stanowiły (0,13%) wykonania planu wydatków.

W 2015 roku szkoła wzięła udział w programie rządowym pt. „Książki Naszych Marzeń” i otrzymała kwotę 1 300,00 zł na zakup książek dla dzieci. Program ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 6 998,48 zł, na dalszą rozbudowę kompleksu scenicznego w wysokości 6 998,48 zł.

Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2015 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

## **5. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2015 roku zrealizował wydatki w kwocie 4 759 315,86 zł, przy planie 4 889 853,00 zł tj. w 97,33%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 709 277,36 (77,94%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: oleju opałowego (189 986,97 zł), środków czystości, artykułów remontowych, budowlanych, przemysłowych, sanitarnych, biurowych, prenumeraty prasy, rolet, pieczętek, wyposażenia apteczki, kosy spalinowej, okna, drobnego sprzętu ogrodniczego, części do napraw urządzeń, tonerów, pucharów, dyplomów, akcesoriów komputerowych, komputerów, programu do elektronicznych przelewów, wózka dla sprzętaczek, sprzętu sportowego, mat wejściowych, leków, krzeseł, siedzisk, statywu, radioodtwarzaczy, chłodziarki, głośników, programu online GimPlus, pieczętek, Office, czytnik do elektronicznych podpisów oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” (flagi, art. biurowe, laptop, dysk) – 319 715,61 zł (6,72%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 201 825,55 zł (4,24%);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, BHP, monitoringu, najem mat, dostęp do i-arkusza, iPlanu, e-dziennika, aktualizacja oprogramowania w urządzeniu do monitoringu, usługi poligraficzne, kurierskie, kominiarskie, abonamenty, prowizje bankowe, dozór techniczny, badania kontrolne kotłowni, korzystanie z serwera librus, wypożyczenie sprzętu sportowego, kształcenie w zakresie praktyk zawodowych, szkolenia nauczycieli, wpisowe na zawody sportowe a także wydatki poniesione na projekt unijny („Erasmus+”) za konferencje w Niemczech – 136 934,89 zł (2,88%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 154 549,00 zł (3,25%);
- energię elektryczną i wodę – 194 248,25 zł (4,08%);
- wydatki na pomoc materialną „wyprawka szkolna” w kwocie 2 630,00 zł (0,05%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 135,20 zł (0,84%) miały wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup nagród, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, konserwacje sprzętu ppoż, serwis kotłowni, konserwacja urządzeń do monitoringu, podróży służbowych (delegacji), szkolenie pracowników obsługi, ubezpieczanie mienia oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

W 2015 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

W 2015 roku szkoła wzięła udział w programie rządowym pt. „Bezpieczna+” na który otrzymała środki w wysokości 6 000 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2015 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

## **6. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 779 163,92 zł, przy planie 2 784 985,00 zł tj. w 99,79%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:



- wynagrodzenia i pochodne – 2 067 096,98 zł ( 74,38 %),
- zakup środków żywności – 207 379,03 zł ( 7,46 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 156 230,63 zł (5,62 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 101 798,45 zł (3,66 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109 607,56 zł ( 3,94 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, komputer dla intendenta, artykuły AGD, tonery, benzyna do kosiarki, karcher (myjka ciśnieniowa), zmywarka, odkurzacz przemysłowy, dywany, krzesła, leżaki plastikowe wraz z pościelą na nowo utworzoną grupę przedszkolną – 55 254,25 zł (1,99 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, wynajem pomieszczeń w świetlicy w Szewcach, przewóz dzieci do teatru, elektroniczne przelewy bankowe, obsługa wesołego miasteczka w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna festynu rodzinnego, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli rocznej i pięcioletniej przedszkola, wykonanie pomiarów elektrycznych budynku przedszkola, zajęcia rytmiki, szkolenie pracowników z zakresu bhp i p.poż – 49 262,14 zł (1,77 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 32 534,88 (1,17%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe ( naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., dźwigu kuchennego, konserwacja, naprawa silnika pralki, naprawa komputera, 6-miesięczna konserwacja w zakresie wymiany filtrów w centralach nawiewowych) , zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, nagrody konkursowe (zakup książek na nagrody dla wszystkich 5 i 6-latków na zakończenie edukacji przedszkolnej)

W 2015 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. nie wykazała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

## **7. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało wydatki w kwocie 757 025,87zł, przy planie 770 200,00 zł tj. w 98,29 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 737 525,87 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 485 939,42 zł (65,88 %),
- zakup środków żywności – 144 793,77 zł (19,63 %), w tym:

- środki żywności na obiady szkolne – 44 764,27 zł
  - środki żywności dla kontrahentów – 100 029,50 zł
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, konserwatorskie, części do naprawy szafy chłodniczej, materiały do wymiany zamrażarki, przegląd kasy fiskalnej, rolety okienne na stołówkę szkolną, program „Przelew” do tworzenia przelewów elektronicznych, drukarka, szafa chłodnicza na kuchnię SSM, pojemniki i termosy do przewożenia żywności, patelnia elektryczna, kuchnia elektryczna, telefon stacjonarny – 50 752,92 zł (6,88 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny dźwigu osobowego, usługi kominiarskie, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu, opłaty za reklamę schroniska w serwisach internetowych, abonament roczny systemu Saturn, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, elektroniczny przelew bankowy, wykonanie pomiarów elektrycznych – 26 029,07 zł (3,53 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 811,71 zł (1,47 %)
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 5 634,05 zł (0,76 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 5 982,35 zł (0,81 %)
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 3 248,85 zł (0,44 %)
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska i odpowiedzialności cywilnej – 2 675,00 zł (0,36 %)
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł (0,09 %)
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników – 825,00 zł (0,11 %)
- podróże służbowe krajowe – 133,73 zł (0,02 %)

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 19 500,00 zł. Kwota ta w całości została wydatkowana na dostawę i montaż stolarki okiennej PVC.

Na dzień 31.12.2015 r. Schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

## **8. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.**

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2015 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 529 237,52 zł, przy planie 1 633 000,00 zł tj. w 93,65%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 844 637,81 zł (55,23%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 488 257,49 zł (31,93%), w tym:
  - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 414 766,44 zł,
  - obsługa programu placowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przygotowanie dokumentacji do podpisu elektronicznego – 15 577,39 zł,
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, wyjazd dzieci na warsztaty muzyczne nad morze – 57 913,66 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 387,27 zł (2,64%), w tym:
    - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata wydawnictw, książki, druki, środki czystości, pieczętki, drukarka, skanera, tonery, karta i czytnik do certyfikatu kwalifikowanego, laptop dla Dyrektora, program antywirusowy, klimatyzator, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, krzesła, sprzęt komputerowy (monitory, ups, komputer), aparaty telefoniczne, program do tworzenia przelewów elektronicznych – 37 097,99 zł,
    - artykuły muzyczne – 3 289,28 zł;
      - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 107 029,36 (7%);
      - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, o dzieło: nauka dzieci gry na instrumentach, usługi muzyczne – 20 860,00 (1,36%)
      - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 078,87 zł (0,92%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 986,72 zł (0,91%) miały wydatki na: konserwację kserokopiarki, zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników (zgodnie z regulaminem pracy i regulaminem BHP), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

W 2015 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miał należności, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

## 9. Wydatki wykonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2015 roku zrealizował wydatki w kwocie 4.404.272,62 zł, przy planie 4 615 596,50 zł tj. w 95,42 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

|   | Plan Budżetu | Wykonanie    | Wykonanie Planu |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| Zadania zlecone   | 1.891.468,00 | 1.888.680,71 | 99,85%          |
| Zadania własne  | 2.670.126,00 | 2.467.610,76 | 92,42 %         |
| w tym:<br>zadania własne<br>dotowane z budżetu państwa                                | 1.166.118,00 | 1.124.916,64 | 96,46 %         |
| Środki pozyskane na realizację projektu systemowego POKL ze środków Unii Europejskiej | 54.002,50    | 47.981,15    | 88,85 %         |

**Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**

**Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85202    | 220.000,00                           | 0   | 210.267,57         | 95,58%            |

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca. W 2015 r. ogółem w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób.

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85203    | 62.000,00                            | 0   | 60 651,94          | 97,83%            |

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Doraźnej dla 13 podopiecznych.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85204    | 60.000,00                            | 0   | 58 355,63          | 97,26 %           |

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85205    | 2.100,00                             | 0   | 2.040,00           | 97,14 %           |

**Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85206    | 37.973,00                            | 15 033,00   | 35 901,00          | 94,54%            |

W rozdziale 85206 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”- zadania własne**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85213    | 20.987,00                            | 17.659,39   | 17.659,39          | 84,14 %           |

**Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85214    | 385.864,50                           | 278.876,32  | 337.319,84         | 87,42 %           |

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2015 r. zasiłki okresowe przyznano dla 138 rodzin, w których było 305 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszystkich zasiłków celowych, w naturze i specjalnych celowych w 2015 r. wypłacono dla 169 rodzin, które przeznaczone były głównie na:

- cele zdrowotne i koszty leczenia,
- zakup ubrań,
- zakup opału,
- energię elektryczną,

#### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85215    | 60.000,00                            |   | 59.797,69          | 99,66 %           |

#### **Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85216    | 242.315,00                           | 214.984,93  | 214.984,93         | 88,72 %           |

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 44 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

**Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85219    | 771.311,00                           | 101.643,00  | 741.740,38         | 96,17 %           |

W tym wynagrodzenia:

|       |            |            |            |         |
|-------|------------|------------|------------|---------|
| 85219 | 644.111,00 | 101.643,00 | 630.304,96 | 97,85 % |
|-------|------------|------------|------------|---------|

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie własne gminy, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa.

W 2015 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 741.740,38zł w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 590.229,06 zł
- odpis na ZFŚS - 10.392,33zł
- świadczenia bhp – 1 272,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka –40.075,90zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 48.582,68 zł
- podróże służbowe – 10.645,95 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe, usługi księgowe )- 34.751,20 zł
- szkolenia – 4.598,90
- zakup inwestycyjny – 1.192,00 zł

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania własne**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85228    | 94.500,00                            | 0,00  | 70459,27           | 74,56 %           |

W tym wynagrodzenia:

|       |           |      |          |         |
|-------|-----------|------|----------|---------|
| 85228 | 94.500,00 | 0,00 | 70459,27 | 74,56 % |
|-------|-----------|------|----------|---------|

sługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych

osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. W 2015 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 21 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 16 osób na umowę zlecenie.

#### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85295    | 655.700,00                           | 468.000,00  | 616.197,62         | 93,98 %           |

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.:

- w formie gorących posiłków w szkołach,
- w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie,
- zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywnościowych.

Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 119 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 138 rodzin, w których żyje 252 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 268 rodzin tj. 656 osób.

W 2015 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Organizacja spotkania mikołajkowego- 3.987,10 zł
- Wigilia dla samotnych – 5.909,00 zł

#### **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85415    | 50.940,00                            | 28.720,00   | 35.900,00          | 70,48%            |



**Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji**

**Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85195    | 1.015,00                             | 1.014,55  | 1.014,55           | 99,96 %           |

**Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

| Rozdział            | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85212               | 1.866.544,00                         | 1.865.767,14  | 1.865.767,14       | 99,96 %           |
| W tym wynagrodzenia |                                      |   |                    |                   |
|                     | 34.463,51                            | 34.463,51   | 34.463,51          | 100 %             |

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 330 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 47 rodzin tj. dla 75osób.

Dodatkowo realizując świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , otrzymujemy 3 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”- zadania zlecone**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85213    | 11.930,00                            | 11.890,80   | 11.890,80          | 99,67 %           |

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne”**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85215    | 600,00                               | 305,04  | 305,04             | 50,84 %           |

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania zlecone**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85228    | 9.870,00                             | 9.071,00  | 9.071,00           | 91,90 %           |

W tym wynagrodzenia:

|       |          |          |          |         |
|-------|----------|----------|----------|---------|
| 85228 | 9.870,00 | 9.071,00 | 9.071,00 | 91,90 % |
|-------|----------|----------|----------|---------|

**Usługi opiekuńcze specjalistyczne**

W 2015 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 1 osoby. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone**

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85295    | 1.509,00                             | 632,18  | 632,18             | 41,89 %           |

Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2015 roku przysługiwała kwota 632,18 zł za wydanie kart dla 26 rodzin.

## **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Dotacja przekazana na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”.

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85395    | 60.338,00                            | 47.981,15   | 54.316,65          | 90,02%            |

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 54.316,65 zł, zostało przeszkolonych 14 osób. Osoby mogły uczestniczyć w indywidualnych sesjach wsparcia psychologicznego, z doradcą zawodowym, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty aktywizacyjne i nauka autoprezentacji.

Zrealizowane zostały również kursy: pracownik gospodarczy z elementami utrzymania zieleni, ochroniarz imprez masowych, kosmetyczka, wizażystka z elementami stylizacji paznokci i obsługa imprez okolicznościowych z elementami dekoracji potraw ( CARVING)

GOPS na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **III ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową.

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

#### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.**

Przychody zaplanowane w wysokości 3 569 868,00 zł wykonano na kwotę 3 205 431,50 zł. co stanowi 89,79 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 312 040,00 zł wykonano 2 011 566,38 zł tj. 87,00 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 30 000,00 zł. naliczono 19 335,36 zł, wpływy z różnych opłat, które wynosiły 9 198,01 zł. na plan 5 000,00 zł, oraz wpływy z najmu, dzierżawy plan 3 000,00 zł wykonanie 3 222,96 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie brutto 794 145,00 zł, z czego dokonał po rozliczeniu zwrotu w dniu 28 stycznia 2016r w kwocie 117 436,17 zł. Plan kosztów na 2015 rok wynosił 3 805 501,00 zł a wykonanie 3 176 457,76 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 883,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 223 291,18 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646 353,12 zł i zakup usług pozostałych 538 510,76 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 054 206,68 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 889 858,94 zł. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

#### IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje budżet zrównoważony. Ostatecznie budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2 980 679,84 zł**.

Dochody zostały wykonane w 79,59%, w tym dochody bieżące w 100,18 %, dochody majątkowe w 10,20%. Nie było konieczności realizacji wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego też dochody z tego tytułu nie zostały w pełni zrealizowane. Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży nieruchomości miały być przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach” jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz zasadności realizacji zadania w zakresie i funkcji określonej dokumentacją projektową, zdecydowano przełożyć realizację tego zadania na dalsze lata. W takiej sytuacji sprzedaż większej części planowanych do sprzedaży nieruchomości byłaby nieuzasadniona.

Wydatki zostały wykonane w 74,50 %. W przypadku wydatków bieżących wykonano 94,50% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 2 404 479,35 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w 30,03 %. Jeśli nie uwzględniać środków planowanych na zadanie „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach”, które wycofano z realizacji, to wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi 79,52% w stosunku do planu. Przyczyny niezrealizowania w pełni poszczególnych wydatków majątkowych zostały omówione przy realizacji wydatków Urzędu Gminy.

Nadwyżka budżetowa 2015 roku w kwocie **2 980 679,84 zł** powiększy wolne środki, które będzie można wykorzystać na realizację zadań w 2016 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 7 969 251,72 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi 17,08 % wykonanych dochodów tj w:

- mBANK 2 500 000,00 zł.
- PKO BP S.A. 5 469 251,72 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek długoterminowych .

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina nie posiada takich zobowiązań.

Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 4 102 961,62 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2015 roku na styczeń 2016 roku w kwocie 633 833,00 zł.

## V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych- załączniki nr 3 i 3a.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym- załącznik nr 4.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Joanna Błyszczak-Kusińska

WÓJT GMINY

  
Sebastian Nowaczkiwicz

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | 5             | 6             | 7             | z tego:       |            |              | w tym:   |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|-------|--------------------|
|       |          |      |  |               |               |               | 8             | 9          | 10           | 11       | 12    |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9          | 10           | 11       | 12    |                    |
|       |          |      |  | 48 514 200,00 | 58 618 881,23 | 46 652 967,60 | 45 284 071,99 | 263 400,06 | 1 368 895,91 | 7 195,31 | 79,6  |                    |
|       |          |      | OGÓŁEM:  |               |               |               |               |            |              |          |       |                    |
| 010   | 01010    |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 300,00        | 10 459,34     | 10 573,34     | 10 573,34     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 101,1 |                    |
|       |          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00          | 2 762,38      | 2 762,38      | 2 762,38      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00          | 447,38        | 447,38        | 447,38        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00          | 1 265,00      | 1 265,00      | 1 265,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 300,00        | 7 696,96      | 7 810,96      | 7 810,96      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 101,5 |                    |
|       |          | 0750 | Dochody 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           | 300,00        | 300,00        | 414,00        | 414,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 138,0 |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00          | 7 396,96      | 7 396,96      | 7 396,96      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
| 600   | 60004    |      | Transport i łączność   | 1 401 107,52  | 1 254 030,56  | 1 254 030,56  | 1 964,56      | 0,00       | 1 252 066,00 | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          |      | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00          | 1 784,56      | 1 784,56      | 1 784,56      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 1 784,56      | 1 784,56      | 1 784,56      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       | 60016    | 6970 | Drogi publiczne gminne   | 1 401 107,52  | 1 252 246,00  | 1 252 246,00  | 180,00        | 0,00       | 1 252 066,00 | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 180,00        | 180,00        | 180,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 100,0 |                    |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 401 107,52  | 1 252 066,00  | 1 252 066,00  | 0,00          | 0,00       | 1 252 066,00 | 0,00     | 100,0 |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 243 063,00  | 12 561 482,49 | 535 841,95    | 514 864,68    | 0,00       | 20 977,27    | 0,00     | 4,3   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | 5            | 6             | 7          | z tego:    |      |           | w tym:    |       |     | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|---------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-------|-----|--------------------|
|       |          |      |  |              |               |            | 8          | 9    | 10        | 11        | 12    |     |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6             | 7          | 8          | 9    | 10        | 11        | 12    |     |                    |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 0,00         | 194 035,00    | 194 035,00 | 194 035,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,0 |     |                    |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00         | 194 035,00    | 194 035,00 | 194 035,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,0 |     |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 243 063,00 | 12 367 447,49 | 341 806,95 | 320 829,68 |      | 20 977,27 | 0,00      | 2,8   |     |                    |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 16 000,00    | 21 913,29     | 21 896,14  | 21 896,14  |      | 0,00      | 0,00      | 99,9  |     |                    |
|       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00         | 347,00        | 346,86     | 346,86     |      | 0,00      | 0,00      | 100,0 |     |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     | 2 800,00      | 2 786,50   | 2 786,50   |      | 0,00      | 0,00      | 99,5  |     |                    |
|       |          | 0750 | Dochody 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   | 252 000,00   | 272 000,00    | 288 879,42 | 288 879,42 |      | 0,00      | 0,00      | 106,2 |     |                    |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 63,00        | 63,00         | 0,00       | 0,00       |      | 0,00      | 0,00      | 0,0   |     |                    |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 970 000,00 | 12 063 631,70 | 20 977,27  | 20 977,27  |      | 0,00      | 20 977,27 | 0,00  | 0,2 |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 000,00     | 1 500,00      | 1 728,26   | 1 728,26   |      | 0,00      | 0,00      | 115,2 |     |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 5 192,50      | 5 192,50   | 5 192,50   |      | 0,00      | 0,00      | 100,0 |     |                    |
| 720   |          |      | Informatyka  | 10 710,00    | 10 710,00     | 7 195,31   | 0,00       |      | 7 195,31  | 7 195,31  | 67,2  |     |                    |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność  | 10 710,00    | 10 710,00     | 7 195,31   | 0,00       |      | 7 195,31  | 7 195,31  | 67,2  |     |                    |
|       |          | 6207 | 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 625 | 10 710,00    | 10 710,00     | 7 195,31   | 0,00       |      | 7 195,31  | 7 195,31  | 67,2  |     |                    |
| 750   | 75011    |      | Administracja publiczna  | 81 676,48    | 197 804,32    | 263 045,37 | 263 045,37 |      | 45 960,00 | 0,00      | 133,0 |     |                    |
|       |          |      | Urzędy wojewódzkie   | 61 676,00    | 67 674,00     | 62 608,47  | 62 608,47  |      | 0,00      | 0,00      | 92,5  |     |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5         | 6         | 7          | z tego:    |      |           | w tym: |      |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|--------|------|-------|--------------------|
|       |          |      |   |           |           |            | 8          | 9    | 10        | 11     | 12   |       |                    |
| 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) ustawami | 61 676,00 | 67 633,00 | 62 568,17  | 62 568,17  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 92,5  |                    |
|       |          | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00      | 41,00     | 40,30      | 40,30      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 98,3  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,48 | 84 170,32 | 154 476,90 | 154 476,90 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 183,5 |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00      | 90,00     | 89,33      | 89,33      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 99,3  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,48 | 84 080,32 | 154 387,57 | 154 387,57 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 183,6 |                    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00      | 45 960,00 | 45 960,00  | 45 960,00  | 0,00 | 45 960,00 | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
|       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00      | 45 960,00 | 45 960,00  | 45 960,00  | 0,00 | 45 960,00 | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 227,00  | 75 360,00 | 72 409,38  | 72 409,38  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 96,1  |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 227,00  | 1 227,00  | 1 227,00   | 1 227,00   | 0,00 | 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) ustawami | 1 227,00  | 1 227,00  | 1 227,00   | 1 227,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00      | 32 156,00 | 32 156,00  | 32 156,00  | 0,00 | 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) ustawami | 0,00      | 32 156,00 | 32 156,00  | 32 156,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00      | 20 230,00 | 20 175,38  | 20 175,38  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 99,7  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00      | 20 230,00 | 20 175,38  | 20 175,38  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 99,7  |                    |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0,00      | 5 246,00  | 2 350,00   | 2 350,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 44,8  |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                                   | 6                                 | 7                          | z tego:         |   |                   | w tym:  |       |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|-------|--|--------------------|
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | 8               | 9   | 10                | 11  | 12    |  |                    |
|       |          |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i 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) ustawami | 0,00                                | 5 246,00                          | 2 350,00                   | 2 350,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 44,8  |  |                    |
|       | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                                | 16 501,00                         | 16 501,00                  | 16 501,00       | 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) ustawami | 0,00                                | 16 501,00                         | 16 501,00                  | 16 501,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 29 347 802,00                       | 29 602 119,72                     | 29 617 382,52              | 29 617 382,52   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,1 |  |                    |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 1 911,38                   | 1 911,38        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 63,7  |  |                    |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 1 911,38                   | 1 911,38        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 63,7  |  |                    |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 18 435 592,00                       | 18 118 806,09                     | 18 095 964,83              | 18 095 964,83   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,9  |  |                    |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 18 300 000,00                       | 17 925 722,09                     | 17 897 007,25              | 17 897 007,25   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,8  |  |                    |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 1 000,00                            | 1 756,00                          | 1 745,00                   | 1 745,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,4  |  |                    |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 30 000,00                           | 32 314,00                         | 35 203,00                  | 35 203,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 108,9 |  |                    |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 100 000,00                          | 153 000,00                        | 154 055,03                 | 154 055,03      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,7 |  |                    |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00                            | 1 350,00                          | 1 342,00                   | 1 342,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,4  |  |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 72,00                             | 71,60                      | 71,60           | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,4  |  |                    |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 592,00                            | 4 592,00                          | 6 540,95                   | 6 540,95        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 142,4 |  |                    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 1 707 290,00                        | 1 819 971,30                      | 1 797 807,07               | 1 797 807,07    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 98,8  |  |                    |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 389 290,00                        | 1 389 290,52                      | 1 324 722,88               | 1 324 722,88    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 95,4  |  |                    |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 50 000,00                           | 42 000,00                         | 42 451,59                  | 42 451,59       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 101,1 |  |                    |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 5 000,00                            | 5 270,00                          | 5 272,51                   | 5 272,51        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 100 000,00                          | 117 000,00                        | 134 498,93                 | 134 498,93      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 115,0 |  |                    |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 12 000,00                           | 18 000,00                         | 30 203,60                  | 30 203,60       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 167,8 |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:      |      |           | w tym: |       |    | % wykonania ogółem |    |    |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------|-----------|--------|-------|----|--------------------|----|----|
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | 5            | 6    | 7         | 8      | 9     | 10 |                    | 11 | 12 |
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            |              |      |           |        |       |    |                    |    |    |
|       |          | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8            | 9    | 10        | 11     | 12    |    |                    |    |    |
|       |          | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 0,00                                | 72,00                             | 71,40                      | 71,40        | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 99,2  |    |                    |    |    |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 11 545,00                  | 11 545,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 115,5 |    |                    |    |    |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 130 000,00                          | 235 307,92                        | 235 379,96                 | 235 379,96   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 104,5 |    |                    |    |    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00                            | 4 230,86                          | 4 345,14                   | 4 345,14     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 102,7 |    |                    |    |    |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00                            | 8 800,00                          | 9 316,06                   | 9 316,06     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 105,9 |    |                    |    |    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 3 031 000,00                        | 3 089 422,33                      | 3 089 824,89               | 3 089 824,89 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 16 000,00                           | 18 000,00                         | 19 141,00                  | 19 141,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 106,3 |    |                    |    |    |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 900 000,00                        | 2 950 737,40                      | 2 949 966,40               | 2 949 966,40 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 115 000,00                          | 120 155,00                        | 120 154,70                 | 120 154,70   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00                                | 43,40                             | 77,31                      | 77,31        | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 178,1 |    |                    |    |    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 11,60                             | 11,60                      | 11,60        | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                                | 472,00                            | 471,00                     | 471,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 99,8  |    |                    |    |    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 2,93                              | 2,88                       | 2,88         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 98,3  |    |                    |    |    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 170 920,00                        | 6 570 920,00                      | 6 631 874,35               | 6 631 874,35 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,9 |    |                    |    |    |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 020 920,00                        | 5 020 920,00                      | 5 064 556,00               | 5 064 556,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,9 |    |                    |    |    |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 150 000,00                        | 1 550 000,00                      | 1 567 318,35               | 1 567 318,35 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 101,1 |    |                    |    |    |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia   | 8 006 834,00                        | 8 419 306,76                      | 8 430 569,72               | 8 395 512,39 | 0,00 | 35 057,33 | 0,00   | 100,1 |    |                    |    |    |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 006 834,00                        | 7 959 890,00                      | 7 959 890,00               | 7 959 890,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 006 834,00                        | 7 959 890,00                      | 7 959 890,00               | 7 959 890,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 380 391,00                        | 380 391,00                 | 380 391,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                                | 380 391,00                        | 380 391,00                 | 380 391,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                                | 79 025,76                         | 90 288,72                  | 55 231,39    | 0,00 | 35 057,33 | 0,00   | 114,3 |    |                    |    |    |
|       |          | 0740 | Wpływy z dywidend   | 0,00                                | 132,80                            | 132,80                     | 132,80       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 35 734,14                         | 46 997,10                  | 46 997,10    | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 131,5 |    |                    |    |    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 0,00                                | 8 101,49                          | 8 101,49                   | 8 101,49     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 100,0 |    |                    |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | 5                                 | 6                          | 7               | z tego:  |                   |  | w tym: |       |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------|-------|--|--------------------|
|       |          |      |  |                                   |                            |                 | 8  | 9                 | 10   | 11     | 12    |  |                    |
|       |          |      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i 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    |  |                    |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00                              | 35 057,33                  | 35 057,33       | 0,00   | 0,00              | 35 057,33  | 0,00   | 100,0 |  |                    |
| 801   | 80101    |      | Oświata i wychowanie   | 534 750,00                        | 1 312 028,91               | 1 386 025,86    | 1 332 425,86   | 154 132,91        | 53 600,00  | 0,00   | 105,6 |  |                    |
|       |          |      | Szkoły podstawowe  | 21 350,00                         | 117 211,00                 | 121 332,69      | 67 732,69  | 0,00              | 53 600,00  | 0,00   | 103,5 |  |                    |
|       |          | 0750 | Dochody 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 | 9 200,00                          | 9 200,00                   | 9 759,61        | 9 759,61   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 106,1 |  |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 13 591,50       | 13 591,50  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 151,0 |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 400,00                          | 1 400,00                   | 964,54          | 964,54   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 68,9  |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 750,00                          | 3 790,00                   | 3 409,53        | 3 409,53   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 90,0  |  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00                              | 36 838,00                  | 36 624,51       | 36 624,51  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 99,4  |  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                              | 3 383,00                   | 3 383,00        | 3 383,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 100,0 |  |                    |
|       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                              | 53 600,00                  | 53 600,00       | 0,00   | 0,00              | 53 600,00  | 0,00   | 100,0 |  |                    |
|       | 80103    |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 25 500,00                         | 159 165,00                 | 159 426,97      | 159 426,97   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 100,2 |  |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 12 500,00                         | 12 500,00                  | 10 612,50       | 10 612,50  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 84,9  |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000,00                         | 13 000,00                  | 17 059,68       | 17 059,68  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 131,2 |  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                              | 133 665,00                 | 131 754,79      | 131 754,79   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 98,6  |  |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 100 500,00                        | 472 922,00                 | 513 352,60      | 513 352,60   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 108,5 |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00                            | 500,00                     | 433,99          | 433,99   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 86,8  |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00                        | 200 000,00                 | 244 809,95      | 244 809,95   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 122,4 |  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                              | 272 422,00                 | 268 108,66      | 268 108,66   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 98,4  |  |                    |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:    |      |      | w tym: |      |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------|------|--------|------|-------|--------------------|
|       |          |   |  |                                     |                                   |                            | 5          | 6    | 7    | 8      | 9    | 10    |                    |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8          | 9    | 10   | 11     | 12   |       |                    |
| 80110 |          |   | Gimnazja   | 31 500,00                           | 70 298,00                         | 61 433,60                  | 61 433,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 87,4  |                    |
|       | 0750     |   | Dochody 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 | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 29 773,19                  | 29 773,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 99,2  |                    |
|       | 0920     |   | Pozostałe odsetki  | 500,00                              | 500,00                            | 341,41                     | 341,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 68,3  |                    |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 1 435,25                   | 1 435,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 143,5 |                    |
|       | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00                                | 24 375,00                         | 23 883,75                  | 23 883,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 98,0  |                    |
|       | 2030     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                                | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
|       | 2701     |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                                | 8 423,00                          | 0,00                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,0   |                    |
| 80114 |          |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 800,00                              | 800,00                            | 419,11                     | 419,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 52,4  |                    |
|       | 0920     |   | Pozostałe odsetki  | 600,00                              | 600,00                            | 256,11                     | 256,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 42,7  |                    |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00                              | 200,00                            | 163,00                     | 163,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 81,5  |                    |
| 80148 |          |   | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 355 100,00                          | 335 100,00                        | 373 527,98                 | 373 527,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 111,5 |                    |
|       | 0830     |   | Wpływy z usług   | 355 000,00                          | 335 000,00                        | 373 424,82                 | 373 424,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 111,5 |                    |
|       | 0920     |   | Pozostałe odsetki  | 100,00                              | 100,00                            | 103,16                     | 103,16     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 103,2 |                    |
| 80195 |          |   | Pozostała działalność  | 0,00                                | 156 532,91                        | 156 532,91                 | 156 532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
|       | 0960     |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                                | 2 400,00                          | 2 400,00                   | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
|       | 2701     |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                                | 154 132,91                        | 154 132,91                 | 154 132,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |
| 851   | 85154    |   | Ochrona zdrowia  | 0,00                                | 1 015,00                          | 4 623,19                   | 4 623,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 455,5 |                    |
|       |          |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00                                | 0,00                              | 3 608,64                   | 3 608,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | -     |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | 5            | 6            | 7            | z tego:                             |                                   |                            | w tym:          |   |   | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|---|--------------------|
|       |          |      |  |              |              |              | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 9 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11              | 12  |   |                    |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00         | 3 608,64     | 3 608,64                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -   |   |                    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 0,00         | 1 015,00     | 1 014,55     | 1 014,55                            | 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) ustawami  | 0,00         | 1 015,00     | 1 014,55     | 1 014,55                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,0   |   |                    |
|       | 852      |      | Pomoc społeczna  | 2 205 980,00 | 3 059 527,06 | 3 037 036,86 | 3 037 036,86                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 99,3  |   |                    |
|       | 85202    |      | Dorny pomocy społecznej  | 0,00         | 0,00         | 1 440,00     | 1 440,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -   |   |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00         | 0,00         | 1 440,00     | 1 440,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -   |   |                    |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny   | 0,00         | 15 033,00    | 15 033,00    | 15 033,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,0   |   |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00         | 15 033,00    | 15 033,00    | 15 033,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,0   |   |                    |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 768 188,00 | 1 894 440,06 | 1 903 677,08 | 1 903 677,08                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,5   |   |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 753 188,00 | 1 866 544,00 | 1 865 767,14 | 1 865 767,14                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,0   |   |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 15 000,00    | 27 896,06    | 37 909,94    | 37 909,94                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 135,9   |   |                    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.        | 13 861,00    | 32 917,00    | 29 550,19    | 29 550,19                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 89,8  |   |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 592,00     | 11 930,00    | 11 890,80    | 11 890,80                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 99,7  |   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                                   | 6                                 | 7                          | z tego:         |   |                   | w tym:  |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|-------|--------------------|
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | 8               | 9   | 10                | 11  | 12    |                    |
|       |          |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i 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    |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 269,00                           | 20 987,00                         | 17 659,39                  | 17 659,39       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 84,1  |                    |
|       | 85214    | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 100 148,00                          | 287 200,00                        | 278 876,32                 | 278 876,32      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 97,1  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100 148,00                          | 287 200,00                        | 278 876,32                 | 278 876,32      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 97,1  |                    |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00                                | 600,00                            | 305,04                     | 305,04          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 50,8  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                                | 600,00                            | 305,04                     | 305,04          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 50,8  |                    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 82 968,00                           | 242 315,00                        | 214 984,93                 | 214 984,93      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 88,7  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 82 968,00                           | 242 315,00                        | 214 984,93                 | 214 984,93      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 88,7  |                    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 74 392,00                           | 103 643,00                        | 102 995,28                 | 102 995,28      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,4  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00                            | 1 500,00                          | 1 205,28                   | 1 205,28        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 80,4  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                              | 500,00                            | 147,00                     | 147,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 29,4  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 72 392,00                           | 101 643,00                        | 101 643,00                 | 101 643,00      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 000,00                            | 13 870,00                         | 21 542,84                  | 21 542,84       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 155,3 |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 12 471,84                  | 12 471,84       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 311,8 |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00                            | 9 870,00                          | 9 071,00                   | 9 071,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 91,9  |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 158 423,00                          | 469 509,00                        | 468 632,18                 | 468 632,18      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,8  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                                | 1 509,00                          | 632,18                     | 632,18          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 41,9  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5          | 6          | 7          | z tego:                             |                                   |                            | w tym: |      |       | % wykonania ogółem |   |   |
|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------|-------|--------------------|---|---|
|       |          |      |   |            |            |            | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8      | 9    | 10    |                    | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |   |
|       |          |      |   |            |            |            |                                     |                                   |                            |        |      |       |                    | dochody bieżące   | dochody dotacji 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   |       |                    |   |   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 158 423,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |   |   |
| 853   | 85395    |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00       | 63 307,15  | 63 307,15  | 63 307,15                           | 63 307,15                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 91,3  |                    |   |   |
|       |          |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 63 307,15  | 63 307,15  | 63 307,15                           | 63 307,15                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 91,3  |                    |   |   |
|       |          | 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       | 51 287,30  | 45 568,75  | 45 568,75                           | 45 568,75                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 88,8  |                    |   |   |
|       |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00       | 2 715,20   | 2 412,40   | 2 412,40                            | 2 412,40                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 88,8  |                    |   |   |
|       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00       | 15 326,00  | 15 326,00  | 15 326,00                           | 15 326,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 100,0 |                    |   |   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 330 750,00 | 371 650,00 | 415 521,86 | 415 521,86                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 111,8 |                    |   |   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 0,00       | 2 040,00   | 2 048,24   | 2 048,24                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 100,4 |                    |   |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 2 040,00   | 2 048,24   | 2 048,24                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 100,4 |                    |   |   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00       | 38 860,00  | 38 240,00  | 38 240,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 93,3  |                    |   |   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00       | 30 940,00  | 28 720,00  | 28 720,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 92,8  |                    |   |   |
|       |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00       | 7 920,00   | 7 520,00   | 7 520,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 94,9  |                    |   |   |
|       | 85417    |      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 330 750,00 | 330 750,00 | 377 233,62 | 377 233,62                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 114,1 |                    |   |   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 330 000,00 | 330 000,00 | 376 902,57 | 376 902,57                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 114,2 |                    |   |   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 600,00     | 600,00     | 238,05     | 238,05                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 39,7  |                    |   |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00     | 150,00     | 93,00      | 93,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 62,0  |                    |   |   |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | 5            | 6            | 7                          | z tego:         |   |                   | 12  |                    |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------|
|       |          |       |   |              |              |                            | 8               | 9   | 10                |   |                    |
|       |          |       |   |              |              | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i 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 | % wykonania ogółem |
| 900   |          | 3     | 4   | 5            | 6            | 7                          | 8               | 9   | 10                | 11  | 12                 |
|       | 90002    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 350 000,00 | 1 448 330,18 | 1 327 436,68               | 1 327 436,68    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 91,7               |
|       |          |       | Gospodarka odpadami   | 350 000,00   | 399 420,73   | 396 667,88                 | 396 667,88      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 99,3               |
|       |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 350 000,00   | 385 000,00   | 380 881,63                 | 380 881,63      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 98,9               |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 4 133,46     | 5 423,27                   | 5 423,27        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 131,2              |
|       |          | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 287,27       | 362,98                     | 362,98          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 126,4              |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00         | 26 391,68    | 26 391,68                  | 26 391,68       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0              |
|       |          | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 26 391,68    | 26 391,68                  | 26 391,68       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0              |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00         | 22 140,00    | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,0                |
|       |          | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 22 140,00    | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,0                |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00         | 110,48       | 4 353,48                   | 4 353,48        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 3 940,5            |
|       |          | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00         | 0,00         | 4 243,00                   | 4 243,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | -                  |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 110,48       | 110,48                     | 110,48          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0              |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000 000,00 | 1 004 000,00 | 900 765,87                 | 900 765,87      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 89,7               |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 896 767,37                 | 896 767,37      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 89,7               |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00         | 4 000,00     | 3 998,50                   | 3 998,50        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0              |
|       | 90020    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00         | 151,52       | 310,87                     | 310,87          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 205,2              |
|       |          | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00         | 151,52       | 310,87                     | 310,87          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 205,2              |
|       |          | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00         | 6 115,77     | 8 947,10                   | 8 947,10        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 146,3              |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 6 115,77     | 8 947,10                   | 8 947,10        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 146,3              |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00         | 223 820,58   | 223 820,58                 | 223 820,58      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0              |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00         | 223 820,58   | 223 820,58                 | 223 820,58      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | 5             | 6             | 7             | z tego:                             |                                   |                            | w tym:          |  |                   | % wykonania ogółem |  |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|--|
|       |          |      |  |               |               |               | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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   |                   |                    |  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 223 820,58    | 223 820,58    | 223 820,58                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,0  |                   |                    |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 0,00          | 1 907,81      | 4 147,07      | 4 147,07                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 217,4  |                   |                    |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00          | 1 907,81      | 4 147,07      | 4 147,07                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 217,4  |                   |                    |  |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00          | 10,00         | 10,00         | 10,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,0  |                   |                    |  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 1 897,81      | 4 137,07      | 4 137,07                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 218,0  |                   |                    |  |
|       |          |      | OGÓLEM:  | 48 514 200,00 | 58 618 881,23 | 46 652 967,60 | 45 284 071,69                       | 263 400,06                        | 1 368 895,91               | 7 195,31        | 79,6   |                   |                    |  |

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
URZĄD GMINY  
ul. Wolności 10, 10-100 Łódź

SIKARSKA GMINA  
ul. Wolności 10, 10-100 Łódź



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                   |                               |   |                            | z tego:   |                                      |                                       |                          |                   |   |                                       | w tym:  |   |  |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|
|       |          |   |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |   |   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9                             | 10  | 11                         | 12  | 13                                   | 14                                    | 15                       | 16                | 17  | 18                                    | 19  |   |  |
|       |          |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 190 000,00                          | 152 900,00                        | 115 098,23                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 115 098,23  | 0,00                                  | 0,00  | 75,28   |  |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 302 582,20                          | 199 582,20                        | 60 631,91                  | 60 631,91         | 60 631,91                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 30,38   |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 7 020,00                   | 7 020,00          | 7 020,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 23,40   |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00                           | 37 000,00                         | 21 170,18                  | 21 170,18         | 21 170,18                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 57,22   |  |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 12 000,00                           | 12 000,00                         | 8 029,44                   | 8 029,44          | 8 029,44                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 66,91   |  |
|       | 4510     |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 11 000,00                           | 10 558,00                         | 10 557,64                  | 10 557,64         | 10 557,64                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 100,00  |  |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 600,00                            | 282,00                     | 282,00            | 282,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 47,00   |  |
|       | 4580     |   | Pozostałe odszeki   | 0,00                                | 3 310,00                          | 3 306,61                   | 3 306,61          | 3 306,61                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 99,90   |  |
|       | 4590     |   | Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych   | 49 582,20                           | 40 272,20                         | 5 536,04                   | 5 536,04          | 5 536,04                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 13,75   |  |
|       | 4600     |   | Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 150 000,00                          | 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  |  |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego   | 5 000,00                            | 10 842,00                         | 4 730,00                   | 4 730,00          | 4 730,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 43,63   |  |
|       | 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  |  |
| 70095 |          |   | Pozostała działalność   | 417,80                              | 38 417,80                         | 49 003,00                  | 3 401,98          | 3 401,98                      | 3 000,00  | 401,98                     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 45 601,02   | 0,00                                  | 0,00  | 83,83   |  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00          | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 100,00  |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 417,80                              | 417,80                            | 401,98                     | 401,98            | 401,98                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 96,21   |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                | 55 000,00                         | 45 601,02                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 45 601,02   | 0,00                                  | 0,00  | 82,91   |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa  | 155 000,00                          | 275 000,00                        | 26 979,82                  | 26 979,82         | 26 979,82                     | 2 000,00  | 24 979,82                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 9,81  |  |
| 71004 |          |   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 150 000,00                          | 270 000,00                        | 24 979,82                  | 24 979,82         | 24 979,82                     | 0,00  | 24 979,82                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 9,25  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00                          | 270 000,00                        | 24 979,82                  | 24 979,82         | 24 979,82                     | 0,00  | 24 979,82                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 9,25  |  |
| 71095 |          |   | Pozostała działalność   | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          | 2 000,00                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 40,00   |  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          | 2 000,00                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 40,00   |  |
| 720   |          |   | Informatyka   | 12 600,00                           | 57 300,00                         | 44 657,81                  | 44 657,81         | 44 657,81                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 44 657,81   | 0,00                                  | 0,00  | 77,94   |  |
| 72095 |          |   | Pozostała działalność   | 12 600,00                           | 57 300,00                         | 44 657,81                  | 44 657,81         | 44 657,81                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 44 657,81   | 0,00                                  | 0,00  | 77,94   |  |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 710,00                           | 48 705,00                         | 37 959,13                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 37 959,13   | 0,00                                  | 0,00  | 77,94   |  |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 890,00                            | 8 595,00                          | 6 698,68                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 6 698,68  | 0,00                                  | 0,00  | 77,94   |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna   | 5 999 676,00                        | 5 612 633,00                      | 5 052 621,98               | 5 047 652,78      | 4 865 126,61                  | 4 170 990,68                                      | 714 135,93                 | 0,00  | 0,00                                 | 162 526,17                            | 0,00                     | 0,00              | 4 969,20  | 0,00                                  | 0,00  | 90,02   |  |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie  | 61 676,00                           | 67 633,00                         | 62 568,17                  | 62 568,17         | 62 568,17                     | 62 568,17   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 92,51   |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 549,00                           | 56 531,63                         | 52 211,03                  | 52 211,03         | 52 211,03                     | 52 211,03   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 92,36   |  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 857,00                            | 9 709,09                          | 9 060,73                   | 9 060,73          | 9 060,73                      | 9 060,73  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 93,32   |  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 270,00                            | 1 392,08                          | 1 296,41                   | 1 296,41          | 1 296,41                      | 1 296,41  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 93,13   |  |
| 75022 |          |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 439 500,00                          | 139 500,00                        | 122 784,93                 | 122 784,93        | 9 114,09                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 113 670,84                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 68,02   |  |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 125 000,00                          | 125 000,00                        | 113 670,84                 | 113 670,84        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 113 670,84                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 90,94   |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                            | 6 000,00                          | 4 313,92                   | 4 313,92          | 4 313,92                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 71,90   |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 500,00                              | 2 400,00                          | 2 373,90                   | 2 373,90          | 2 373,90                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 98,91   |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 1 725,50                   | 1 725,50          | 1 725,50                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 34,51   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                   |                               |   |                            | z tego:                              |   |                                       |                          |                   |                          |      | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------|--|--------|
|       |          |      |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | udziałem wydatków ogółem | %    |  |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9                             | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17                       | 18   | 19   |        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00                            | 1 100,00                          | 700,77                     | 700,77            | 700,77                        | 700,77  | 0,00                       | 700,77                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 63,71  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 089 000,00                        | 5 082 700,00                      | 4 564 370,30               | 4 559 401,10      | 4 520 345,77                  | 4 032 770,09  | 487 575,68                 | 0,00                                 | 39 055,33   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 969,20                 | 0,00 | 0,00   | 88,80  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 000,00                           | 42 000,00                         | 39 055,33                  | 39 055,33         | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 92,99  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikó                                    | 3 500 000,00                        | 3 500 000,00                      | 3 161 553,65               | 3 161 553,65      | 3 161 553,65                  | 3 161 553,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 90,33  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 250 000,00                          | 255 400,00                        | 235 369,66                 | 235 369,66        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 99,99  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 690 000,00                          | 630 000,00                        | 538 022,58                 | 538 022,58        | 538 022,58                    | 538 022,58  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 85,08  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 90 000,00                           | 86 200,00                         | 70 584,20                  | 70 584,20         | 70 584,20                     | 70 584,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 81,68  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 0,00                                | 5 700,00                          | 5 698,00                   | 5 698,00          | 5 698,00                      | 0,00  | 5 698,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 99,96  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                           | 35 000,00                         | 29 240,00                  | 29 240,00         | 29 240,00                     | 29 240,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 83,54  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00                          | 138 000,00                        | 112 831,19                 | 112 831,19        | 112 831,19                    | 0,00  | 112 831,19                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 81,76  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 120 000,00                          | 110 000,00                        | 85 311,21                  | 85 311,21         | 85 311,21                     | 0,00  | 85 311,21                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 71,56  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 7 952,86                   | 7 952,86          | 7 952,86                      | 0,00  | 7 952,86                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 79,53  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00                            | 2 500,00                          | 1 981,00                   | 1 981,00          | 1 981,00                      | 0,00  | 1 981,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 79,24  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00                          | 137 337,00                        | 133 172,39                 | 133 172,39        | 133 172,39                    | 0,00  | 133 172,39                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 96,97  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 45 000,00                           | 46 170,00                         | 44 534,66                  | 44 534,66         | 44 534,66                     | 0,00  | 44 534,66                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 96,46  |
|       |          | 4410 | Podroże służbowe krajowe  | 40 000,00                           | 12 000,00                         | 10 780,64                  | 10 780,64         | 10 780,64                     | 0,00  | 10 780,64                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 89,34  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 500,00                           | 14 500,00                         | 14 080,40                  | 14 080,40         | 14 080,40                     | 0,00  | 14 080,40                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 97,11  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 000,00                           | 47 830,00                         | 46 807,41                  | 46 807,41         | 46 807,41                     | 0,00  | 46 807,41                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 97,86  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsieki   | 0,00                                | 63,00                             | 17,00                      | 17,00             | 17,00                         | 0,00  | 17,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 25,98  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00                           | 25 000,00                         | 24 408,90                  | 24 408,90         | 24 408,90                     | 0,00  | 24 408,90                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 97,64  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                                | 5 000,00                          | 4 989,20                   | 4 989,20          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 969,20                 | 0,00 | 0,00   | 99,38  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 107 000,00                          | 114 000,00                        | 108 485,16                 | 108 485,16        | 108 485,16                    | 5 286,00  | 103 199,16                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 95,16  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 5 300,00                          | 5 286,00                   | 5 286,00          | 5 286,00                      | 5 286,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 99,74  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00                           | 42 000,00                         | 11 038,68                  | 11 038,68         | 11 038,68                     | 0,00  | 11 038,68                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 92,16  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00                           | 96 700,00                         | 92 140,48                  | 92 140,48         | 92 140,48                     | 0,00  | 92 140,48                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 95,28  |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 262 500,00                          | 208 800,00                        | 194 413,42                 | 194 413,42        | 184 613,42                    | 79 366,42   | 114 247,00                 | 0,00                                 | 9 800,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 93,11  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 9 000,00                            | 9 000,00                          | 9 800,00                   | 9 800,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agentów/prowizyjne                                    | 35 000,00                           | 38 000,00                         | 36 414,50                  | 36 414,50         | 36 414,50                     | 0,00  | 36 414,50                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 95,03  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00                            | 600,00                            | 588,92                     | 588,92            | 588,92                        | 0,00  | 588,92                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 98,15  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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   | -      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00                           | 40 000,00                         | 33 363,00                  | 33 363,00         | 33 363,00                     | 0,00  | 33 363,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 83,41  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00                           | 10 900,00                         | 10 571,26                  | 10 571,26         | 10 571,26                     | 0,00  | 10 571,26                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 98,98  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00                           | 73 800,00                         | 70 819,42                  | 70 819,42         | 70 819,42                     | 0,00  | 70 819,42                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 95,96  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                                | 2 000,00                          | 1 239,84                   | 1 239,84          | 1 239,84                      | 0,00  | 1 239,84                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 61,99  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00                           | 21 200,00                         | 21 002,28                  | 21 002,28         | 21 002,28                     | 0,00  | 21 002,28                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 99,07  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00                            | 12 500,00                         | 10 614,20                  | 10 614,20         | 10 614,20                     | 0,00  | 10 614,20                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 84,91  |
| 751   |          |      | panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 1 227,00                            | 75 360,00                         | 72 409,38                  | 72 409,38         | 32 534,55                     | 23 841,10   | 8 693,45                   | 0,00                                 | 39 874,83   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 96,05  |

| Dział | Rodział | §     | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            | z tego:           |                               |   | z tego:   |                            |                                      | 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 |      |      | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |
|-------|---------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|------|------|--|--------|
|       |         |       |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżetowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | % wykonania wydatków ogółem   |      |      |  |        |
| 75101 |         |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 227,00                            | 1 227,00                          | 1 227,00                   | 1 227,00          | 1 227,00                      | 1 227,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00   |        |
|       |         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 039,00                            | 1 039,00                          | 1 039,00                   | 1 039,00          | 1 039,00                      | 1 039,00                                    | 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  | 159,00                              | 159,00                            | 159,00                     | 159,00            | 159,00                        | 159,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 29,00                               | 29,00                             | 29,00                      | 29,00             | 29,00                         | 29,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
| 75107 |         |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00                                | 32 156,00                         | 32 156,00                  | 32 156,00         | 32 156,00                     | 14 109,06                                   | 9 645,99  | 4 463,09                   | 0,00                                 | 18 046,92   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 18 046,92                         | 18 046,92                  | 18 046,92         | 18 046,92                     | 0,00  | 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  | 0,00                                | 1 216,68                          | 1 216,68                   | 1 216,68          | 1 216,68                      | 1 216,68                                    | 1 216,68  | 1 216,68                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 174,31                            | 174,31                     | 174,31            | 174,31                        | 174,31                                      | 174,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 8 255,00                          | 8 255,00                   | 8 255,00          | 8 255,00                      | 8 255,00                                    | 8 255,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 3 913,14                          | 3 913,14                   | 3 913,14          | 3 913,14                      | 3 913,14                                    | 3 913,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4210  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 549,95                            | 549,95                     | 549,95            | 549,95                        | 549,95                                      | 549,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
| 75108 |         |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                                | 20 175,38                         | 20 175,38                  | 20 175,38         | 20 175,38                     | 9 615,20                                    | 7 319,78  | 2 295,42                   | 0,00                                 | 10 560,18   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,73  |
|       |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 10 560,18                         | 10 560,18                  | 10 560,18         | 10 560,18                     | 0,00  | 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  | 0,00                                | 922,82                            | 922,82                     | 922,82            | 922,82                        | 888,20                                      | 888,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 124,40                            | 124,40                     | 124,40            | 124,40                        | 124,40                                      | 124,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 6 327,18                          | 6 327,18                   | 6 327,18          | 6 327,18                      | 6 327,18                                    | 6 327,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 1 926,00                          | 1 926,00                   | 1 926,00          | 1 926,00                      | 1 926,00                                    | 1 926,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 359,42                            | 359,42                     | 359,42            | 359,42                        | 359,42                                      | 359,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
| 75109 |         |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                | 5 245,00                          | 2 350,00                   | 2 350,00          | 2 350,00                      | 350,00                                      | 0,00  | 350,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 44,80  |
|       |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 3 655,00                          | 2 000,00                   | 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   | 50,57  |
|       |         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 109,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 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  | 0,00                                | 30,00                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|       |         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 411,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 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                                | 350,00                            | 350,00                     | 350,00            | 350,00                        | 350,00                                      | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 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   |
|       |         | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 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   |
| 75110 |         |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                                | 16 501,00                         | 16 501,00                  | 16 501,00         | 16 501,00                     | 7 233,27                                    | 5 648,33  | 1 594,94                   | 0,00                                 | 9 267,73  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 9 267,73                          | 9 267,73                   | 9 267,73          | 9 267,73                      | 0,00  | 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  | 0,00                                | 672,03                            | 672,03                     | 672,03            | 672,03                        | 672,03                                      | 672,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 96,30                             | 96,30                      | 96,30             | 96,30                         | 96,30                                       | 96,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 4 880,00                          | 4 880,00                   | 4 880,00          | 4 880,00                      | 4 880,00                                    | 4 880,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 1 120,78                          | 1 120,78                   | 1 120,78          | 1 120,78                      | 1 120,78                                    | 1 120,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 484,16                            | 484,16                     | 484,16            | 484,16                        | 484,16                                      | 484,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
| 754   |         |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 757 159,70                          | 767 408,70                        | 613 921,37                 | 231 754,23        | 201 466,05                    | 45 490,79                                   | 155 975,26  | 30 288,18                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 79,95  |
|       |         | 75403 | Jednostki terenowe Policji  | 20 000,00                           | 41 250,00                         | 40 875,94                  | 20 000,00         | 20 000,00                     | 20 000,00                                   | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,09  |
|       |         | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00         | 20 000,00                     | 20 000,00                                   | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 |
|       |         | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                                | 21 250,00                         | 20 875,94                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 98,24  |
| 75412 |         |       | Ochrona przeciwpożarowa   | 625 458,70                          | 614 458,70                        | 561 992,68                 | 201 107,48        | 170 913,30                    | 39 631,29                                   | 131 182,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 91,45  |
|       |         | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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   |
|       |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00                           | 31 000,00                         | 30 288,18                  | 30 288,18         | 30 288,18                     | 30 288,18                                   | 30 288,18   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 97,70  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                             |                                   |                            |                 |                               |   |   | z tego:                    |                                      |  |                          |                   |   |   | w tym:                      |       |  |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------|--|
|       |          |      |  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki 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 | % wykonania wydatków ogółem |       |  |
|       |          | 3    |  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                       | 16                | 17  | 18  | 19                          |       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00                            | 2 500,00                          | 2 475,41                   | 2 475,41        | 2 475,41                      | 2 475,41                                    | 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                            | 7 000,00                          | 1 146,72                   | 1 146,72        | 1 146,72                      | 1 146,72                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 109,16                     | 109,16          | 109,16                        | 109,16                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 300,00                           | 55 300,00                         | 35 900,00                  | 35 900,00       | 35 900,00                     | 35 900,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00                           | 75 058,70                         | 68 387,53                  | 68 387,53       | 68 387,53                     | 68 387,53                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00                           | 19 350,00                         | 8 804,17                   | 8 804,17        | 8 804,17                      | 8 804,17                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                           | 10 020,00                         | 10 013,56                  | 10 013,56       | 10 013,56                     | 10 013,56                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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                        |       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                           | 28 980,00                         | 22 884,88                  | 22 884,88       | 22 884,88                     | 22 884,88                                   | 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   | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 2 385,76                   | 2 385,76        | 2 385,76                      | 2 385,76                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00                           | 19 500,00                         | 18 598,11                  | 18 598,11       | 18 598,11                     | 18 598,11                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                                | 150,00                            | 108,00                     | 108,00          | 108,00                        | 108,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                            | 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                        |       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 19 496,20                  | 19 496,20       | 19 496,20                     | 19 496,20                                   | 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   | 62 456,70                           | 1 400,00                          | 1 400,00                   | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                    | 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 | 300 000,00                          | 340 000,00                        | 339 995,00                 | 339 995,00      | 339 995,00                    | 339 995,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
| 75414 |          |      | Obrona cywilna   | 11 700,00                           | 11 700,00                         | 10 652,75                  | 10 652,75       | 10 652,75                     | 10 652,75                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00                              | 860,00                            | 859,50                     | 859,50          | 859,50                        | 859,50                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00                            | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00                            | 1 500,00                          | 1 300,05                   | 1 300,05        | 1 300,05                      | 1 300,05                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                            | 4 340,00                          | 3 493,20                   | 3 493,20        | 3 493,20                      | 3 493,20                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
| 75421 |          |      | Zarządzanie kryzysowe  | 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                        |       |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 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                        |       |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 260 000,00                          | 213 230,00                        | 213 229,97                 | 213 229,97      | 213 229,97                    | 213 229,97                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 260 000,00                          | 213 230,00                        | 213 229,97                 | 213 229,97      | 213 229,97                    | 213 229,97                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
| 758   |          |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 3 603 357,00                        | 3 447 904,58                      | 3 403 357,00               | 3 403 357,00    | 3 403 357,00                  | 3 403 357,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          | 4810 | Różne rozliczenia  | 200 000,00                          | 44 547,58                         | 0,00                       | 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 ogólne i celowe  | 200 000,00                          | 44 547,58                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
| 75831 |          |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 3 403 357,00                        | 3 403 357,00                      | 3 403 357,00               | 3 403 357,00    | 3 403 357,00                  | 3 403 357,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
| 801   |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 3 403 357,00                        | 3 403 357,00                      | 3 403 357,00               | 3 403 357,00    | 3 403 357,00                  | 3 403 357,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |       |  |
|       |          |      | Oswiata i wychowanie   | 16 910 775,00                       | 17 408 504,09                     | 16 803 635,53              | 16 531 753,48   | 15 852 243,90                 | 12 485 030,94                               | 3 367 212,96  | 2 050,00                   | 639 370,84                           | 38 088,74  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 271 882,05  | 0,00                        | 96,53 |  |
|       |          |      | Szkoly podstawowe  | 6 456 900,00                        | 6 505 207,00                      | 6 444 309,61               | 6 204 411,50    | 5 904 182,01                  | 5 004 377,24                                | 899 804,77  | 0,00                       | 300 229,49                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 239 898,11  | 0,00                        | 99,06 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   | z tego:                    |                                      |                                       |                          |                   |            |      | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------|--|---|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | 16         | 17   |  |   |
| 3     | 4        | 5    | 6  | 7                                   | 8                                 | 9                          | 10              | 11                            | 12  | 13                         | 14                                   | 15                                    | 16                       | 17                | 18         | 19   |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300 000,00                          | 306 935,00                        | 300 229,49                 | 300 229,49      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 300 229,49                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 97,82  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 896 700,00                        | 3 852 006,00                      | 3 841 828,06               | 3 841 828,06    | 3 841 828,06                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,74  |   |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 314 500,00                          | 313 810,00                        | 313 247,75                 | 313 247,75      | 313 247,75                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,88  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 769 600,00                          | 751 310,00                        | 747 460,22                 | 747 460,22      | 747 460,22                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,49  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 111 500,00                          | 96 659,00                         | 93 595,71                  | 93 595,71       | 93 595,71                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 96,83  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 600,00                           | 9 600,00                          | 8 245,50                   | 8 245,50        | 8 245,50                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 85,89  |   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                | 1 300,00                          | 744,32                     | 744,32          | 744,32                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 57,26  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 282 700,00                          | 305 078,00                        | 296 184,39                 | 296 184,39      | 296 184,39                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 97,10  |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 500,00                            | 14 081,00                         | 10 291,66                  | 10 291,66       | 10 291,66                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 73,09  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 179 000,00                          | 191 218,00                        | 187 558,14                 | 187 558,14      | 187 558,14                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,09  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 200,00                           | 15 357,00                         | 15 073,54                  | 15 073,54       | 15 073,54                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,15  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00                            | 4 241,00                          | 4 216,00                   | 4 216,00        | 4 216,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,41  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 146 500,00                          | 139 941,00                        | 136 982,10                 | 136 982,10      | 136 982,10                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 97,89  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 500,00                           | 14 860,00                         | 12 711,35                  | 12 711,35       | 12 711,35                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 85,43  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00                           | 7 822,00                          | 4 532,67                   | 4 532,67        | 4 532,67                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 57,95  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 200,00                           | 11 850,00                         | 11 685,04                  | 11 685,04       | 11 685,04                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,61  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 222 300,00                          | 225 524,00                        | 217 997,56                 | 217 997,56      | 217 997,56                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 96,66  |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                                | 458,00                            | 458,00                     | 458,00          | 458,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00                            | 1 397,00                          | 1 370,00                   | 1 370,00        | 1 370,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,07  |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 000,00                          | 192 000,00                        | 189 918,11                 | 189 918,11      | 189 918,11                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 189 918,11 | 0,00 | 98,92  |   |
| 80103 |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                | 50 000,00                         | 49 990,00                  | 49 990,00       | 49 990,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 49 990,00  | 0,00 | 99,96  |   |
|       |          |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 503 700,00                          | 548 880,00                        | 538 620,03                 | 538 620,03      | 509 839,38                    | 465 106,77  | 44 732,61                  | 28 780,65                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,13  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000,00                           | 29 000,00                         | 28 780,65                  | 28 780,65       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 28 780,65                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,24  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 324 700,00                          | 366 865,00                        | 362 291,03                 | 362 291,03      | 362 291,03                    | 362 291,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,75  |   |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 26 900,00                           | 26 510,00                         | 26 484,82                  | 26 484,82       | 26 484,82                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,91  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 700,00                           | 68 150,00                         | 67 832,41                  | 67 832,41       | 67 832,41                     | 67 832,41   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,53  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 900,00                            | 11 450,00                         | 8 498,51                   | 8 498,51        | 8 498,51                      | 8 498,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 74,22  |   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                | 50,00                             | 47,70                      | 47,70           | 47,70                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 95,40  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                            | 3 150,00                          | 2 571,76                   | 2 571,76        | 2 571,76                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 80,52  |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00                            | 2 610,00                          | 2 312,29                   | 2 312,29        | 2 312,29                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 88,59  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                            | 850,00                            | 458,00                     | 458,00          | 458,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 53,88  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                           | 10 925,00                         | 10 603,00                  | 10 603,00       | 10 603,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 97,05  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 000,00                           | 29 280,00                         | 28 739,86                  | 28 739,86       | 28 739,86                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 98,16  |   |
| 80104 |          |      | Przedskola   | 2 111 300,00                        | 2 491 385,56                      | 2 475 382,47               | 2 443 398,53    | 2 344 852,89                  | 1 884 790,15  | 460 062,74                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 31 983,94  | 0,00 | 95,35  |   |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 2 126,56                          | 2 126,56                   | 2 126,56        | 2 126,56                      | 0,00  | 2 126,56                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |                                       |                          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |   |        |    | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--------|----|--|
|       |          |      |  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13                                    | 14                       | 15  | 16  | 17     | 18 |  |
|       |          |      | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)  | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | %      |    |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100 000,00                        | 98 545,64                  | 98 545,64       | 98 545,64                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 98 545,64                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,99  |    |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 188 500,00                      | 1 454 748,23               | 1 454 748,23    | 1 454 748,23                  | 1 454 748,23                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 300,00                        | 119 359,58                 | 119 359,58      | 119 359,58                    | 119 359,58                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,88  |    |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 276 500,00                        | 276 833,00                 | 276 833,00      | 276 833,00                    | 276 833,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,80  |    |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 000,00                         | 33 491,54                  | 33 491,54       | 33 491,54                     | 33 491,54                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,99  |    |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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  | -      |    |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                          | 900,00                     | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00                         | 42 875,85                  | 42 875,85       | 42 875,85                     | 42 875,85                                   | 0,00  | 42 875,85                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,95  |    |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 000,00                         | 12 866,13                  | 12 866,13       | 12 866,13                     | 12 866,13                                   | 0,00  | 12 866,13                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,99  |    |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00                        | 154 955,57                 | 154 955,57      | 154 955,57                    | 154 955,57                                  | 0,00  | 154 955,57                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,68  |    |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                          | 4 853,44                   | 4 853,44        | 4 853,44                      | 4 853,44                                    | 0,00  | 4 853,44                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,97  |    |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00                          | 1 266,00                   | 1 266,00        | 1 266,00                      | 1 266,00                                    | 0,00  | 1 266,00                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00                         | 33 314,30                  | 33 314,30       | 33 314,30                     | 33 314,30                                   | 0,00  | 33 314,30                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,00  |    |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00                         | 107 029,36                 | 107 029,36      | 107 029,36                    | 107 029,36                                  | 0,00  | 107 029,36                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 94,72  |    |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 600,00                          | 4 584,83                   | 4 584,83        | 4 584,83                      | 4 584,83                                    | 0,00  | 4 584,83                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,36  |    |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 300,00                          | 2 471,31                   | 2 471,31        | 2 471,31                      | 2 471,31                                    | 0,00  | 2 471,31                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,85  |    |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 300,00                          | 2 668,00                   | 2 668,00        | 2 668,00                      | 2 668,00                                    | 0,00  | 2 668,00                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 700,00                         | 90 441,39                  | 90 441,39       | 90 441,39                     | 90 441,39                                   | 0,00  | 90 441,39                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,75  |    |  |
|       |          | 4560 | Opłaty od obrotów oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                              | 10,00                      | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                       | 0,00  | 10,00                      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej   | 600,00                            | 600,00                     | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                      | 0,00  | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                   | 0,00  | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 79,96  |    |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 4 534 000,00                      | 4 295 595,00               | 4 197 132,77    | 4 197 132,77                  | 4 004 759,61                                | 3 329 135,53  | 675 524,08                 | 192 373,16                           | 0,00                                  | 0,00                     | 31 983,94   | 0,00  | 97,62  |    |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210 000,00                        | 209 470,00                 | 192 373,16      | 192 373,16                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 91,84  |    |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 772 000,00                      | 2 562 080,00               | 2 545 263,59    | 2 545 263,59                  | 2 545 263,59                                | 2 545 263,59  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,34  |    |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 231 500,00                        | 231 500,00                 | 231 408,50      | 231 408,50                    | 231 408,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,96  |    |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 573 000,00                        | 486 590,00                 | 486 532,83      | 486 532,83                    | 486 532,83                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70 500,00                         | 66 070,00                  | 65 930,61       | 65 930,61                     | 65 930,61                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,79  |    |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                          | 3 200,00                   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 |    |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 302 690,00                        | 300 425,00                 | 267 473,68      | 267 473,68                    | 267 473,68                                  | 0,00  | 267 473,68                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 89,03  |    |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 300,00                          | 1 957,00                   | 1 930,59        | 1 930,59                      | 1 930,59                                    | 0,00  | 1 930,59                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,65  |    |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 138 100,00                        | 162 370,00                 | 161 287,06      | 161 287,06                    | 161 287,06                                  | 0,00  | 161 287,06                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 99,33  |    |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00                         | 11 510,00                  | 10 243,38       | 10 243,38                     | 10 243,38                                   | 0,00  | 10 243,38                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 89,00  |    |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 1 969,00        | 1 969,00                      | 1 969,00                                    | 0,00  | 1 969,00                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,45  |    |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00                         | 76 185,00                  | 74 806,49       | 74 806,49                     | 74 806,49                                   | 0,00  | 74 806,49                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 98,18  |    |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 200,00                         | 10 748,00                  | 9 227,05        | 9 227,05                      | 9 227,05                                    | 0,00  | 9 227,05                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 85,95  |    |  |



| Dział | Rozdział | §          | Wyszczególnienie  | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:    |            |            |            |      |          |      |      |      |      | w tym: |      |    |
|-------|----------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|--------|------|----|
|       |          |            |   |                                     |                                   |                            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17     | 18   | 19 |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13       | 14   | 15   | 16   | 17   | 18     | 19   |    |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00                            | 6 000,00                          | 4 654,41                   | 4 654,41   | 4 654,41   | 0,00       | 4 654,41   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                            | 3 570,00                          | 3 567,40                   | 3 567,40   | 3 567,40   | 0,00       | 3 567,40   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 147 000,00                          | 145 150,00                        | 140 175,02                 | 140 175,02 | 140 175,02 | 0,00       | 140 175,02 | 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                              | 800,00                            | 290,00                     | 290,00     | 290,00     | 0,00       | 290,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 6050       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
| 80113 |          | 685 500,00 | Dowozenie uczniów do szkół  | 580 500,00                          | 503 558,37                        | 503 558,37                 | 503 558,37 | 503 558,37 | 85 404,49  | 417 787,23 | 0,00 | 366,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 366,65                     | 366,65     | 366,65     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 000,00                           | 65 800,00                         | 65 752,17                  | 65 752,17  | 65 752,17  | 65 752,17  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 900,00                            | 5 900,00                          | 5 818,54                   | 5 818,54   | 5 818,54   | 5 818,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 000,00                           | 13 200,00                         | 12 101,06                  | 12 101,06  | 12 101,06  | 12 101,06  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 1 732,72                   | 1 732,72   | 1 732,72   | 1 732,72   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |    |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00                              | 400,00                            | 100,00                     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 583 000,00                          | 488 000,00                        | 414 766,44                 | 414 766,44 | 414 766,44 | 0,00       | 414 766,44 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 3 700,00                            | 3 700,00                          | 2 920,79                   | 2 920,79   | 2 920,79   | 0,00       | 2 920,79   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
| 80114 |          | 834 000,00 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 849 000,00                          | 833 080,70                        | 833 080,70                 | 833 080,70 | 833 080,70 | 756 717,17 | 74 159,24  | 0,00 | 2 204,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 2 204,29                   | 2 204,29   | 2 204,29   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 600 000,00                          | 600 000,00                        | 599 847,04                 | 599 847,04 | 599 847,04 | 599 847,04 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 500,00                           | 41 500,00                         | 41 482,89                  | 41 482,89  | 41 482,89  | 41 482,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 500,00                          | 105 000,00                        | 103 630,43                 | 103 630,43 | 103 630,43 | 103 630,43 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 15 800,00                           | 15 800,00                         | 11 756,81                  | 11 756,81  | 11 756,81  | 11 756,81  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00                           | 37 150,00                         | 37 097,99                  | 37 097,99  | 37 097,99  | 0,00       | 37 097,99  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 800,00                              | 150,00                            | 147,60                     | 147,60     | 147,60     | 0,00       | 147,60     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00                            | 700,00                            | 475,00                     | 475,00     | 475,00     | 0,00       | 475,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                           | 15 700,00                         | 15 577,39                  | 15 577,39  | 15 577,39  | 0,00       | 15 577,39  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00                            | 7 000,00                          | 5 714,32                   | 5 714,32   | 5 714,32   | 0,00       | 5 714,32   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 608,86                     | 608,86     | 608,86     | 0,00       | 608,86     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 11 200,00                           | 11 200,00                         | 11 158,08                  | 11 158,08  | 11 158,08  | 0,00       | 11 158,08  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00                            | 4 800,00                          | 3 380,00                   | 3 380,00   | 3 380,00   | 0,00       | 3 380,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
| 80130 |          | 271 960,00 | Szkoly zawodowe   | 268 386,00                          | 249 603,39                        | 249 603,39                 | 249 603,39 | 249 603,39 | 128 684,08 | 111 989,64 | 0,00 | 8 929,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 9 900,00   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 900,00                            | 9 300,00                          | 8 929,67                   | 8 929,67   | 8 929,67   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 000,00                          | 99 500,00                         | 98 632,08                  | 98 632,08  | 98 632,08  | 98 632,08  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 100,00                            | 7 100,00                          | 7 005,08                   | 7 005,08   | 7 005,08   | 7 005,08   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 100,00                           | 20 100,00                         | 19 733,05                  | 19 733,05  | 19 733,05  | 19 733,05  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 900,00                            | 3 400,00                          | 3 313,87                   | 3 313,87   | 3 313,87   | 3 313,87   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 300,00                           | 47 110,00                         | 34 849,19                  | 34 849,19  | 34 849,19  | 0,00       | 34 849,19  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 360,00                              | 345,00                            | 322,11                     | 322,11     | 322,11     | 0,00       | 322,11     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 22 400,00                           | 25 327,00                         | 25 198,20                  | 25 198,20  | 25 198,20  | 0,00       | 25 198,20  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                            | 1 919,00                          | 1 554,04                   | 1 554,04   | 1 554,04   | 0,00       | 1 554,04   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                                 |                                  |                    |                                     |  |   |                                  |   |  |   |                                |                      |      |        |  |  | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | % |
|-------|----------|------|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------------|------|--------|--|--|--|---|
|       |          |      |  | 5                                       | 6                                | 7                  | 8                                   | 9  | 10  | 11                               | 12  | 13   | 14  | 15                             | 16                   | 17   | 18     |  |  |  |   |
|       |          |      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia)  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składniki od<br>liczone | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | Wpłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | 19   |        |  |  |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 200,00   | 200,00                                  | 120,00                           | 120,00             | 120,00                              | 120,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 19     |  |  |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                                  | 200,00                           | 120,00             | 120,00                              | 120,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 60,00  |  |  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00                               | 45 862,00                        | 42 130,12          | 42 130,12                           | 42 130,12                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 91,86  |  |  |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00                                | 1 823,00                         | 1 657,56           | 1 657,56                            | 1 657,56                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 90,92  |  |  |  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                                  | 500,00                           | 398,60             | 398,60                              | 398,60                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 79,72  |  |  |  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 900,00                                | 5 900,00                         | 5 759,82           | 5 759,82                            | 5 759,82                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 97,62  |  |  |  |   |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 67 500,00                               | 67 500,00                        | 54 108,00          | 54 108,00                           | 54 108,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 80,16  |  |  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 500,00                               | 67 500,00                        | 54 108,00          | 54 108,00                           | 54 108,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 80,16  |  |  |  |   |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 751 300,00                              | 720 441,00                       | 715 943,02         | 715 943,02                          | 714 792,37                                 | 321 726,67  | 0,00                             | 1 150,65                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,38  |  |  |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00                                | 1 191,00                         | 1 150,65           | 1 150,65                            | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 96,61  |  |  |  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 270 600,00                              | 251 950,00                       | 250 003,78         | 250 003,78                          | 250 003,78                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,23  |  |  |  |   |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne   | 20 800,00                               | 20 820,00                        | 20 604,46          | 20 604,46                           | 20 604,46                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,52  |  |  |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 900,00                               | 45 500,00                        | 45 230,57          | 45 230,57                           | 45 230,57                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 95,41  |  |  |  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 900,00                                | 6 950,00                         | 5 887,86           | 5 887,86                            | 5 887,86                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 84,72  |  |  |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00                               | 19 000,00                        | 18 544,95          | 18 544,95                           | 18 544,95                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 97,61  |  |  |  |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 365 000,00                              | 368 847,00                       | 368 787,41         | 368 787,41                          | 368 787,41                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,98  |  |  |  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                                | 2 200,00                         | 2 072,00           | 2 072,00                            | 2 072,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 94,18  |  |  |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                                | 603,00                           | 583,00             | 583,00                              | 583,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 96,58  |  |  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                | 2 230,00                         | 1 778,04           | 1 778,04                            | 1 778,04                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 79,73  |  |  |  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 100,00                               | 11 350,00                        | 11 300,30          | 11 300,30                           | 11 300,30                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,55  |  |  |  |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 | -      |  |  |  |   |
| 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                                    | 40 612,00                        | 40 215,16          | 40 215,16                           | 37 152,40                                  | 32 176,54   | 0,00                             | 3 062,76                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,02  |  |  |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                    | 3 063,00                         | 3 062,76           | 3 062,76                            | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,99  |  |  |  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                    | 26 230,00                        | 26 230,00          | 26 230,00                           | 26 230,00                                  | 26 230,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                    | 5 227,00                         | 5 222,39           | 5 222,39                            | 5 222,39                                   | 5 222,39  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,91  |  |  |  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                    | 740,00                           | 724,15             | 724,15                              | 724,15                                     | 724,15  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 97,86  |  |  |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                    | 404,00                           | 339,37             | 339,37                              | 339,37                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 84,00  |  |  |  |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                                    | 135,00                           | 101,85             | 101,85                              | 101,85                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 75,44  |  |  |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 0,00                                    | 1 345,00                         | 1 275,06           | 1 275,06                            | 1 275,06                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 94,73  |  |  |  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                    | 45,00                            | 31,86              | 31,86                               | 31,86                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 70,80  |  |  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                    | 350,00                           | 258,88             | 258,88                              | 258,88                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 73,97  |  |  |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                                    | 42,00                            | 37,30              | 37,30                               | 37,30                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 88,81  |  |  |  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                    | 3 630,00                         | 2 931,54           | 2 931,54                            | 2 931,54                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 96,75  |  |  |  |   |

| Dział | Rodział | §    | Wyszczególnienie  | Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydutki ogółem (plan po zmianach) | Wydutki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                      |   | z tego:                    |                                      |  |                          | w tym:            |   |   |                             |        |
|-------|---------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|--------|
|       |         |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczalne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na udziały finansowane 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |        |
|       |         | 3    |   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                   | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                       | 16                | 17  | 18  | 19                          |        |
|       | 80150   |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                                | 486 683,00                        | 491 357,28                 | 491 357,28      | 487 629,40                    | 450 872,12                           | 36 757,28   | 0,00                       | 3 727,88                             | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 89,93  |
|       |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                                | 4 285,00                          | 3 727,88                   | 3 727,88        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 727,88   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 87,41  |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                | 376 635,00                        | 376 480,33                 | 376 480,33      | 376 480,33                    | 376 480,33                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 95,96  |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 65 978,00                         | 65 611,17                  | 65 611,17       | 65 611,17                     | 65 611,17                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 99,44  |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 9 571,00                          | 8 780,62                   | 8 780,62        | 8 780,62                      | 8 780,62                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 91,74  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 17 580,00                         | 15 362,11                  | 15 362,11       | 15 362,11                     | 15 362,11                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 87,38  |
|       |         | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                                | 547,00                            | 447,57                     | 447,57          | 447,57                        | 447,57                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 81,82  |
|       |         | 4250 | Zakup energii   | 0,00                                | 10 380,00                         | 9 877,51                   | 9 877,51        | 9 877,51                      | 9 877,51                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 95,34  |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 834,00                            | 670,56                     | 670,56          | 670,56                        | 670,56                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 80,40  |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 5 537,00                          | 6 401,69                   | 6 401,69        | 6 401,69                      | 6 401,69                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 97,93  |
|       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 749,00                            | 633,64                     | 633,64          | 633,64                        | 633,64                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 84,60  |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                | 3 626,00                          | 3 364,20                   | 3 364,20        | 3 364,20                      | 3 364,20                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 92,78  |
|       | 80195   |      | Pozostała działalność   | 694 615,00                          | 540 324,53                        | 260 324,73                 | 260 324,73      | 220 185,96                    | 26 040,13                            | 194 145,81  | 2 050,00                   | 0,00                                 | 38 088,74  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 45,18  |
|       |         | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownictwem   | 0,00                                | 2 050,00                          | 2 050,00                   | 2 050,00        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 2 050,00                             | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 600,00                            | 3 700,00                          | 2 885,70                   | 2 885,70        | 2 885,70                      | 2 885,70                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 77,99  |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00                              | 200,00                            | 19,48                      | 19,48           | 19,48                         | 19,48                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 9,74   |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00                           | 24 300,00                         | 23 135,00                  | 23 135,00       | 23 135,00                     | 23 135,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 95,21  |
|       |         | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                                | 3 314,00                          | 3 067,80                   | 3 067,80        | 3 067,80                      | 3 067,80                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 92,57  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00                           | 14 974,00                         | 9 696,08                   | 9 696,08        | 9 696,08                      | 9 696,08                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 64,75  |
|       |         | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 9 971,70                          | 9 924,15                   | 9 924,15        | 9 924,15                      | 9 924,15                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 99,52  |
|       |         | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 1 000,00                          | 980,08                     | 980,08          | 980,08                        | 980,08                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 99,01  |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych   | 493 315,00                          | 249 575,93                        | 990,00                     | 990,00          | 990,00                        | 990,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,40   |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 600,00                           | 97 180,00                         | 86 295,88                  | 86 295,88       | 86 295,88                     | 86 295,88                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 83,80  |
|       |         | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 6 933,50                          | 4 088,94                   | 4 088,94        | 4 088,94                      | 4 088,94                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 59,12  |
|       |         | 4302 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 7 000,00                          | 6 599,52                   | 6 599,52        | 6 599,52                      | 6 599,52                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 93,71  |
|       |         | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 2 852,51                          | 2 017,25                   | 2 017,25        | 2 017,25                      | 2 017,25                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 70,72  |
|       |         | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                                | 17 482,89                         | 12 102,65                  | 12 102,65       | 12 102,65                     | 12 102,65                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 69,23  |
|       |         | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                                | 5 000,00                          | 2 395,85                   | 2 395,85        | 2 395,85                      | 2 395,85                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 47,92  |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 92 500,00                           | 94 790,00                         | 94 096,05                  | 94 096,05       | 94 096,05                     | 94 096,05                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 99,27  |
|       | 851     |      | Ochrona zdrowia   | 284 117,02                          | 329 232,02                        | 293 222,09                 | 293 222,09      | 255 553,00                    | 24 380,00                            | 47 173,00   | 182 779,25                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 88,76  |
|       | 85121   |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 138 900,00                          | 163 000,00                        | 162 069,09                 | 162 069,09      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 125 179,25                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 83,56  |
|       |         |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 132 900,00                          | 132 900,00                        | 119 179,25                 | 119 179,25      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 119 179,25                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 89,68  |

| Dział | Rozdział | S    | Wyszczególnienie   | z tego:                             |                                   |                            |                 |                               | z tego:                                   |   |                            |                                      |   | w tym:                                |                   |   |                             |      |        |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|------|--------|
|       |          |      |  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |      |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                | 17  | 18                          | 19   |        |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 6 000,00                            | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 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   |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                                | 37 100,00                         | 36 869,84                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 36 869,84   | 0,00                        | 0,00 | 99,43  |
| 85153 |          |      | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 1 230,00                   | 1 230,00        | 1 230,00                      | 1 230,00                                  | 1 230,00  | 0,00                       | 1 230,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 30,75  |
| 42710 |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 1 230,00                   | 1 230,00        | 1 230,00                      | 1 230,00                                  | 1 230,00  | 0,00                       | 1 230,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 41,00  |
| 85154 |          |      | Przeznaczanie alkoholizmowi  | 141 217,02                          | 141 217,02                        | 127 908,45                 | 127 908,45      | 64 308,45                     | 24 330,00                                 | 39 928,45   | 63 600,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 90,58  |
| 2800  |          |      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 53 600,00                           | 53 600,00                         | 53 600,00                  | 53 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 53 600,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
| 2820  |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 230,00                           | 24 390,00                         | 24 390,00                  | 24 390,00       | 24 390,00                     | 24 390,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 98,31  |
| 42710 |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 700,00                           | 11 700,00                         | 957,84                     | 957,84          | 957,84                        | 0,00                                      | 957,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 8,19   |
| 4260  |          |      | Zakup energii  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 1 095,67                   | 1 095,67        | 1 095,67                      | 0,00                                      | 1 095,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 54,78  |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 43 187,02                           | 32 687,02                         | 32 671,24                  | 32 671,24       | 32 671,24                     | 0,00                                      | 32 671,24   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,95  |
| 4360  |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                              | 800,00                            | 286,10                     | 286,10          | 286,10                        | 0,00                                      | 286,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 35,76  |
| 4410  |          |      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                              | 430,00                            | 317,60                     | 317,60          | 317,60                        | 0,00                                      | 317,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 73,86  |
| 4610  |          |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 200,00                            | 5 200,00                          | 4 600,00                   | 4 600,00        | 4 600,00                      | 0,00                                      | 4 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 88,46  |
| 85195 |          |      | Pozostała działalność  | 0,00                                | 1 015,00                          | 1 014,55                   | 1 014,55        | 1 014,55                      | 0,00                                      | 1 014,55  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,96  |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 1 015,00                          | 1 014,55                   | 1 014,55        | 1 014,55                      | 0,00                                      | 1 014,55  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,96  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 3 766 288,00                        | 4 511 303,50                      | 4 313 043,42               | 4 311 849,42    | 1 282 999,95                  | 851 044,41                                | 431 955,54  | 0,00                       | 3 028 849,47                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 1 192,00  | 0,00                        | 0,00 | 95,61  |
| 85202 |          |      | Dom pomocy społecznej  | 200 000,00                          | 220 000,00                        | 210 267,57                 | 210 267,57      | 210 267,57                    | 0,00                                      | 210 267,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 95,98  |
| 4330  |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00                          | 220 000,00                        | 210 267,57                 | 210 267,57      | 210 267,57                    | 0,00                                      | 210 267,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 95,98  |
| 85203 |          |      | Osrodek wsparcia   | 40 000,00                           | 62 000,00                         | 60 651,94                  | 60 651,94       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 97,63  |
| 3110  |          |      | Świadczenia społeczne  | 40 000,00                           | 62 000,00                         | 60 651,94                  | 60 651,94       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 97,63  |
| 85204 |          |      | Rodzinny zastępcze   | 50 000,00                           | 60 000,00                         | 58 355,63                  | 58 355,63       | 58 355,63                     | 0,00                                      | 58 355,63   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 97,26  |
| 4330  |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00                           | 60 000,00                         | 58 355,63                  | 58 355,63       | 58 355,63                     | 0,00                                      | 58 355,63   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 97,26  |
| 85205 |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 000,00                            | 2 100,00                          | 2 040,00                   | 2 040,00        | 2 040,00                      | 1 500,00                                  | 540,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 97,14  |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                            | 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  |
| 4700  |          |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                            | 300,00                            | 290,00                     | 290,00          | 290,00                        | 0,00                                      | 290,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 96,67  |
| 85206 |          |      | Wspieranie rodziny   | 35 700,00                           | 37 973,00                         | 35 901,00                  | 35 901,00       | 35 901,00                     | 35 901,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 94,54  |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 200,00                            | 5 200,00                          | 5 166,00                   | 5 166,00        | 5 166,00                      | 5 166,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,35  |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                              | 740,00                            | 735,00                     | 735,00          | 735,00                        | 735,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,32  |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |                            |                                      |   | z tego:                               |                          |                   |      | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki 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 | 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 |      |  |   |        |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5  | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18   | 19  |        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00                                  | 32 033,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 93,65  |
|       | 85212    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 753 188,00                               | 1 866 544,00                      | 1 865 767,14               | 1 865 767,14    | 112 565,99                    | 102 576,00                                  | 9 989,99                   | 0,00                                 | 1 753 201,15  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,96  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 662 176,00                               | 1 763 768,00                      | 1 753 201,15               | 1 753 201,15    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 1 753 201,15                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,97  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 400,00                                  | 28 530,00                         | 28 530,00                  | 28 530,00       | 28 530,00                     | 28 530,00                                   | 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   | 44 030,00                                  | 73 336,00                         | 73 336,00                  | 73 336,00       | 73 336,00                     | 73 336,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 580,00                                     | 710,00                            | 710,00                     | 710,00          | 710,00                        | 710,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                                  | 3 500,00                          | 3 499,82                   | 3 499,82        | 3 499,82                      | 3 499,82                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,99  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                  | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                                   | 200,00                            | 134,17                     | 134,17          | 134,17                        | 134,17                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 67,09  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                                   | 1 500,00                          | 1 356,00                   | 1 356,00        | 1 356,00                      | 1 356,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 90,40  |
|       | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 861,00                                  | 32 917,00                         | 29 550,19                  | 29 550,19       | 29 550,19                     | 29 550,19                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 89,77  |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 861,00                                  | 32 917,00                         | 29 550,19                  | 29 550,19       | 29 550,19                     | 29 550,19                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 89,77  |
|       | 85214    |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 190 148,00                                 | 385 864,50                        | 337 319,84                 | 337 319,84      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 337 319,84  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 87,42  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 190 148,00                                 | 385 864,50                        | 337 319,84                 | 337 319,84      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 337 319,84  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 87,42  |
|       |          | 85215 | Dodatkowe świadczenia społeczne  | 70 000,00                                  | 60 600,00                         | 60 102,73                  | 60 102,73       | 60 102,73                     | 60 102,73                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 60 102,73                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,18  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 70 000,00                                  | 60 600,00                         | 60 102,73                  | 60 102,73       | 60 102,73                     | 60 102,73                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 60 102,73                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,18  |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe  | 82 968,00                                  | 242 315,00                        | 214 984,93                 | 214 984,93      | 214 984,93                    | 214 984,93                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 214 984,93                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 89,72  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 82 968,00                                  | 242 315,00                        | 214 984,93                 | 214 984,93      | 214 984,93                    | 214 984,93                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 214 984,93                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 89,72  |
|       |          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 832 000,00                                 | 771 311,00                        | 741 740,38                 | 740 548,38      | 739 275,02                    | 631 304,96                                  | 107 971,06                 | 0,00                                 | 1 272,36  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 1 192,00   | 0,00  | 96,17  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00                                   | 2 000,00                          | 1 272,36                   | 1 272,36        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 272,36  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 63,62  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 570 000,00                                 | 501 251,00                        | 488 639,46                 | 488 639,46      | 488 639,46                    | 488 639,46                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 97,48  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 000,00                                  | 40 100,00                         | 40 075,90                  | 40 075,90       | 40 075,90                     | 40 075,90                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,94  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 000,00                                 | 90 000,00                         | 88 883,06                  | 88 883,06       | 88 883,06                     | 88 883,06                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 98,76  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 18 000,00                                  | 12 760,00                         | 12 706,54                  | 12 706,54       | 12 706,54                     | 12 706,54                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,58  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                       | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                                  | 52 800,00                         | 48 582,68                  | 48 582,68       | 48 582,68                     | 48 582,68                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 92,91  |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 5 000,00                                   | 3 000,00                          | 2 689,21                   | 2 689,21        | 2 689,21                      | 2 689,21                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 89,64  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                                     | 1 000,00                          | 671,00                     | 671,00          | 671,00                        | 671,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 67,10  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                                  | 27 650,00                         | 22 616,43                  | 22 616,43       | 22 616,43                     | 22 616,43                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 67,10  |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00                                   | 8 500,00                          | 7 725,48                   | 7 725,48        | 7 725,48                      | 7 725,48                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 90,99  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00                                  | 12 000,00                         | 10 645,95                  | 10 645,95       | 10 645,95                     | 10 645,95                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 88,72  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                                       | 50,00                             | 49,08                      | 49,08           | 49,08                         | 49,08                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 98,16  |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 000,00                                  | 10 400,00                         | 10 392,33                  | 10 392,33       | 10 392,33                     | 10 392,33                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,93  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00                                   | 6 000,00                          | 4 598,90                   | 4 598,90        | 4 598,90                      | 4 598,90                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 76,65  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 2 300,00                          | 1 192,00                   | 1 192,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 1 192,00   | 0,00  | 51,83  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydzielone   |              |              | z tego:      |              |              | z tego:      |            |            | z tego:    |            |            | w tym:     |            |            |            |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |          |      |   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         |            |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 1 000,00     | 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       |            |
|       | 85228    | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00     | 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       |            |
|       |          | 4110 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 000,00    | 14 000,00    | 9 399,57     | 9 399,57     | 9 399,57     | 9 399,57     | 9 399,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00     | 500,00       | 229,32       | 229,32       | 229,32       | 229,32       | 229,32       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4170 | Składki na Fundusz Pracy  | 84 000,00    | 89 870,00    | 89 901,38    | 89 901,38    | 89 901,38    | 89 901,38    | 89 901,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       | 85232    |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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       |            |
|       |          | 2820 | Centra integracji społecznej  | 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       |            |
|       |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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       |            |
|       | 85285    |      | Pozostała działalność   | 390 423,00   | 562 209,00   | 516 829,80   | 516 829,80   | 516 829,80   | 232,18       | 15 281,10    | 0,00       | 0,00       | 601 316,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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       |            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 377 423,00   | 535 400,00   | 501 316,52   | 501 316,52   | 501 316,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 601 316,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6,00         | 927,00       | 194,02       | 194,02       | 194,02       | 194,02       | 194,02       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6,00         | 160,00       | 33,41        | 33,41        | 33,41        | 33,41        | 33,41        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6,00         | 22,00        | 4,75         | 4,75         | 4,75         | 4,75         | 4,75         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6,00         | 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       |            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 2 300,00     | 2 102,90     | 2 102,90     | 2 102,90     | 2 102,90     | 2 102,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 15 400,00    | 13 178,20    | 13 178,20    | 13 178,20    | 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  | 60 338,00    | 60 338,00    | 54 316,65    | 54 316,65    | 54 316,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 316,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 3117 | Pozostała działalność   | 60 338,00    | 60 338,00    | 54 316,65    | 54 316,65    | 54 316,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 316,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 1 096,45     | 1 096,45     | 1 096,45     | 1 096,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 096,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 6 393,55     | 6 393,55     | 6 393,55     | 6 393,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 393,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 19 217,60    | 19 213,80    | 19 213,80    | 19 213,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 213,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 1 017,40     | 1 017,16     | 1 017,16     | 1 017,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 017,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 3 331,62     | 3 308,59     | 3 308,59     | 3 308,59     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 308,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 176,38       | 175,18       | 175,18       | 175,18       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 175,18     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 494,80       | 470,74       | 470,74       | 470,74       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 470,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00         | 26,20        | 24,92        | 24,92        | 24,92        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24,92      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00         | 395,59       | 361,74       | 361,74       | 361,74       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 361,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 20,41        | 19,14        | 19,14        | 19,14        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19,14      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 2 659,22     | 2 654,84     | 2 654,84     | 2 654,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 654,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 140,78       | 140,54       | 140,54       | 140,54       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140,54     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 24 102,02    | 18 462,59    | 18 462,59    | 18 462,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 462,59  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       | 854      | 4309 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 661 700,00 | 1 687 820,00 | 1 492 522,05 | 1 492 522,05 | 1 492 522,05 | 1 223 778,05 | 1 223 778,05 | 848 077,35 | 281 039,79 | 94 660,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 744,00 | 0,00       | 88,43      |
|       |          |      | Świadczenia szkolne   | 480 200,00   | 433 740,00   | 388 596,62   | 388 596,62   | 388 596,62   | 361 560,07   | 338 856,04   | 27 704,03  | 0,00       | 27 038,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89,59      |
|       |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń   | 30 000,00    | 30 000,00    | 27 038,55    | 27 038,55    | 27 038,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 038,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 310 000,00   | 281 500,00   | 254 724,56   | 254 724,56   | 254 724,56   | 254 724,56   | 254 724,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90,49      |
|       |          | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne   | 22 000,00    | 22 000,00    | 21 828,18    | 21 828,18    | 21 828,18    | 21 828,18    | 21 828,18    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,22      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 300,00    | 62 300,00    | 50 154,98    | 50 154,98    | 50 154,98    | 50 154,98    | 50 154,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80,51      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 900,00     | 8 900,00     | 7 148,32     | 7 148,32     | 7 148,32     | 7 148,32     | 7 148,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80,32      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 6 040,00     | 6 032,22     | 6 032,22     | 6 032,22     | 6 032,22     | 6 032,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 032,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,67      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 906,61     | 1 906,61     | 1 906,61     | 1 906,61     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 906,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95,33      |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Wydutki ogółem (plan ogółem po zmianach)   | Wydutki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      | z tego:   |                                       |                          |                   |   |                             | w tym: |    |    |
|-------|----------|-------|---|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--------|----|----|
|       |          |       |   |  |                            | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                                    | 13                       | 14                | 15  | 16                          | 17     | 18 | 19 |
|       |          |       |   | Wydutki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Wydutki ogółem (wykonanie) | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydanki na wydatki finansowane z 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |        |    |    |
|       |          | 3     |   |  |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                             |        |    |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                                     | 485,00                     | 485,00          | 485,00                        | 0,00  | 485,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |        |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00                                     | 100,00                     | 100,00          | 100,00                        | 0,00  | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |        |    |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 20 000,00                                  | 19 180,20                  | 19 180,20       | 19 180,20                     | 0,00  | 19 180,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 95,90                       |        |    |    |
| 85415 |          |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 40 000,00                                  | 61 640,00                  | 61 640,00       | 61 640,00                     | 0,00  | 61 640,00   | 0,00                       | 51 640,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 78,84                       |        |    |    |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 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  | -                           |        |    |    |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00                                  | 18 220,00                  | 18 220,00       | 18 220,00                     | 0,00  | 18 220,00   | 0,00                       | 18 220,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 94,31                       |        |    |    |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00                                       | 58 860,00                  | 43 420,00       | 43 420,00                     | 0,00  | 43 420,00   | 0,00                       | 43 420,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 73,77                       |        |    |    |
| 85417 |          |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                      | 1 105 200,00                               | 1 119 950,00               | 1 006 123,98    | 737 379,98                    | 485 939,42                                  | 245 458,21  | 0,00                       | 5 982,35                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 268 744,00        | 0,00  | 89,84                       |        |    |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 500,00                                   | 7 000,00                   | 5 982,35        | 5 982,35                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 5 982,35                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 85,46                       |        |    |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 403 000,00                                 | 383 457,00                 | 381 686,22      | 381 686,22                    | 381 686,22                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 99,54                       |        |    |    |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 32 000,00                                  | 32 000,00                  | 31 972,98       | 31 972,98                     | 31 972,98                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 99,92                       |        |    |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 600,00                                  | 66 500,00                  | 64 139,74       | 64 139,74                     | 64 139,74                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 96,31                       |        |    |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 400,00                                  | 10 400,00                  | 8 140,48        | 8 140,48                      | 8 140,48                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 78,27                       |        |    |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                                   | 500,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |        |    |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00                                  | 51 043,00                  | 50 752,92       | 50 752,92                     | 0,00  | 50 752,92   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 99,43                       |        |    |    |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności  | 137 000,00                                 | 146 970,00                 | 144 793,77      | 144 793,77                    | 0,00  | 144 793,77  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 99,52                       |        |    |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00                                   | 6 000,00                   | 5 634,05        | 5 634,05                      | 0,00  | 5 634,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 93,90                       |        |    |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                   | 1 000,00                   | 825,00          | 825,00                        | 0,00  | 825,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 82,50                       |        |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 600,00                                  | 26 030,00                  | 26 029,07       | 26 029,07                     | 0,00  | 26 029,07   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 100,00                      |        |    |    |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 200,00                                   | 4 200,00                   | 3 248,85        | 3 248,85                      | 0,00  | 3 248,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 77,35                       |        |    |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00                                   | 300,00                     | 133,73          | 133,73                        | 0,00  | 133,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 44,58                       |        |    |    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 700,00                                   | 2 700,00                   | 2 675,00        | 2 675,00                      | 0,00  | 2 675,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 99,07                       |        |    |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 11 500,00                                  | 11 250,00                  | 10 665,82       | 10 665,82                     | 0,00  | 10 665,82   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 94,81                       |        |    |    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                                   | 1 000,00                   | 700,00          | 700,00                        | 0,00  | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 70,00                       |        |    |    |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 350 000,00                                 | 369 500,00                 | 268 744,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 268 744,00        | 0,00  | 72,73                       |        |    |    |
| 85446 |          |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 3 500,00                                   | 3 500,00                   | 3 440,00        | 3 440,00                      | 0,00  | 3 440,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 98,29                       |        |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                                   | 3 500,00                   | 3 440,00        | 3 440,00                      | 0,00  | 3 440,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 99,29                       |        |    |    |
| 85495 |          |       | Pozostała działalność   | 52 800,00                                  | 52 450,00                  | 32 719,45       | 32 719,45                     | 28 281,90                                   | 4 437,55  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 62,38                       |        |    |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 39 000,00                                  | 38 500,00                  | 23 630,06       | 23 630,06                     | 23 630,06                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 61,38                       |        |    |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 800,00                                   | 6 700,00                   | 4 072,89        | 4 072,89                      | 4 072,89                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 60,79                       |        |    |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                                   | 1 000,00                   | 578,95          | 578,95                        | 578,95                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 57,90                       |        |    |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                                   | 5 000,00                   | 3 822,66        | 3 822,66                      | 0,00  | 3 822,66  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 76,45                       |        |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                                   | 1 000,00                   | 469,00          | 469,00                        | 0,00  | 469,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 46,90                       |        |    |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 0,00                                       | 250,00                     | 145,89          | 145,89                        | 0,00  | 145,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 58,36                       |        |    |    |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 732 500,00                               | 3 018 841,68               | 2 732 582,28    | 2 192 293,93                  | 1 074 548,44                                | 1 112 774,09  | 0,00                       | 4 971,40                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 540 288,35        | 0,00  | 90,92                       |        |    |    |
|       |          | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 67 000,00                                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | -                           |        |    |    |
|       |          | 90002 | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00                                 | 440 000,00                 | 369 133,65      | 369 133,65                    | 369 133,65                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 83,89                       |        |    |    |
|       |          | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 182 000,00                                 | 59 511,68                  | 48 104,70       | 48 104,70                     | 48 104,70                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 80,83                       |        |    |    |
|       |          | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 182 000,00                                 | 59 511,68                  | 48 104,70       | 48 104,70                     | 48 104,70                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 80,83                       |        |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                       | 28 000,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |        |    |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                       | 28 000,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |        |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:                             |                                   |                            |            |              |           |           |         |         |            | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|--|--|---|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:    | z tego:      | z tego:   | z tego:   | z tego: | z tego: | z tego:    |  |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11         | 12           | 13        | 14        | 15      | 16      | 17         | 18   | 19   |   |
| 90015 |          | 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 947 500,00                          | 1 134 700,00                      | 990 459,14                 | 474 678,54                          | 474 678,54                        | 0,00                       | 474 678,54 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 515 780,60 | 0,00   | 87,29  |   |
|       |          | 4270 | Zakup energii  | 400 000,00                          | 435 000,00                        | 401 256,56                 | 401 256,56                          | 401 256,56                        | 0,00                       | 401 256,56 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 92,24  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000,00                           | 75 000,00                         | 73 421,98                  | 73 421,98                           | 73 421,98                         | 0,00                       | 73 421,98  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 97,90  |   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 467 500,00                          | 624 700,00                        | 515 780,60                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 515 780,60 | 0,00   | 82,56  |   |
| 90019 |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 1 356,16                   | 1 356,16                            | 1 356,16                          | 0,00                       | 1 356,16   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 16,95  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 1 356,16                   | 1 356,16                            | 1 356,16                          | 0,00                       | 1 356,16   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 33,90  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   |   |
| 90095 |          |      | Pozostała działalność  | 1 178 000,00                        | 1 348 630,00                      | 1 323 528,63               | 1 299 020,88                        | 1 294 049,48                      | 1 074 548,44               | 219 501,04 | 0,00         | 4 971,40  | 4 971,40  | 0,00    | 0,00    | 24 507,75  | 0,00   | 98,14  |   |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00                            | 5 927,00                          | 4 971,40                   | 4 971,40                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 4 971,40  | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 83,88  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800 000,00                          | 860 000,00                        | 854 483,78                 | 854 483,78                          | 854 483,78                        | 854 483,78                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 99,36  |   |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 56 000,00                           | 56 000,00                         | 55 408,33                  | 55 408,33                           | 55 408,33                         | 55 408,33                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 98,94  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 000,00                          | 152 500,00                        | 151 253,29                 | 151 253,29                          | 151 253,29                        | 151 253,29                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 99,18  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 000,00                           | 15 130,00                         | 13 403,04                  | 13 403,04                           | 13 403,04                         | 13 403,04                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 88,59  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                           | 14 400,00                         | 12 354,75                  | 12 354,75                           | 12 354,75                         | 12 354,75                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 85,80  |   |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 1 500,00                            | 10 500,00                         | 8 812,30                   | 8 812,30                            | 8 812,30                          | 8 812,30                   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 83,93  |   |
|       |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00                            | 2 500,00                          | 2 465,00                   | 2 465,00                            | 2 465,00                          | 2 465,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 98,60  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00                           | 149 000,00                        | 148 196,69                 | 148 196,69                          | 148 196,69                        | 148 196,69                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 98,45  |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 000,00                           | 46 263,00                         | 46 263,00                  | 46 263,00                           | 46 263,00                         | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 100,00   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00                                | 1 410,00                          | 1 410,00                   | 1 410,00                            | 1 410,00                          | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 100,00   |   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00                           | 35 000,00                         | 24 507,75                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 24 507,75  | 0,00   | 70,02  |   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 395 366,20                        | 13 929 988,28                     | 2 829 057,64               | 2 324 988,83                        | 18 628,83                         | 3 000,00                   | 15 628,83  | 2 280 000,00 | 26 360,00 | 26 360,00 | 0,00    | 0,00    | 504 068,81 | 0,00   | 20,31  |   |
|       |          | 3040 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 29 000,00                           | 42 000,00                         | 40 223,53                  | 40 223,53                           | 13 863,53                         | 0,00                       | 13 863,53  | 0,00         | 0,00      | 26 360,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 95,77  |   |
|       |          | 4210 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 20 000,00                           | 27 000,00                         | 26 360,00                  | 26 360,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 26 360,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 97,63  |   |
|       |          | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                            | 14 000,00                         | 13 863,53                  | 13 863,53                           | 13 863,53                         | 0,00                       | 13 863,53  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 99,03  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |   |
| 92109 |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 2 173 366,20                        | 13 694 988,28                     | 2 605 834,11               | 2 101 765,30                        | 1 765,30                          | 0,00                       | 1 765,30   | 2 160 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 504 068,81 | 0,00   | 19,03  |   |
|       |          | 2486 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 100,00   |   |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00                          | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 100,00   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 1 660,49                          | 1 660,49                   | 1 660,49                            | 1 660,49                          | 0,00                       | 1 660,49   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 100,00   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                              | 500,00                            | 104,81                     | 104,81                              | 104,81                            | 0,00                       | 104,81     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 20,96  |   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00                           | 11 118 622,08                     | 29 863,17                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 29 863,17  | 0,00   | 0,27   |   |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 866,20                           | 14 205,64                         | 14 205,64                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 14 205,64  | 0,00   | 100,00   |   |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydutki ogółem (plan po zmianach) | Wydutki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                     |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:  |                             |  |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--|
|       |          |       |  |                                     |                                   |                            | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składniki odliczane | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 18  | 19                          |  |
|       |          | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00                           | 460 000,00                        | 460 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 460 000,00        | 0,00  | 100,00                      |  |
| 92116 |          | 2480  | Biblioteki   | 180 000,00                          | 180 000,00                        | 180 000,00                 | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 180 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 100,00                      |  |
|       |          |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 180 000,00                          | 180 000,00                        | 180 000,00                 | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 180 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 100,00                      |  |
| 92120 |          |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00                           | 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                        |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                           | 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                        |  |
| 92195 |          |       | Pozostała działalność  | 3 000,00                            | 6 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 50,00                       |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 100,00                      |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                        |  |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna   | 338 000,00                          | 383 000,00                        | 306 595,63                 | 301 595,63      | 2 828,75                      | 1 494,58                            | 1 334,17  | 175 866,88                 | 122 900,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 5 000,00          | 0,00  | 80,05                       |  |
|       |          | 92601 | Obiekty sportowe   | 50 000,00                           | 35 000,00                         | 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  | 14,29                       |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00                           | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 5 000,00          | 0,00  | 100,00                      |  |
| 92605 |          |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 288 000,00                          | 348 000,00                        | 301 595,63                 | 301 595,63      | 2 828,75                      | 1 494,58                            | 1 334,17  | 175 866,88                 | 122 900,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 86,67                       |  |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00                          | 210 000,00                        | 175 866,88                 | 175 866,88      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 175 866,88                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 83,75                       |  |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00                           | 21 600,00                         | 14 500,00                  | 14 500,00       | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 14 500,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 67,13                       |  |
|       |          | 3250  | Stypendia różne  | 100 000,00                          | 108 400,00                        | 108 400,00                 | 108 400,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 108 400,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 100,00                      |  |
| 4110  |          |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 1 494,58                   | 1 494,58        | 1 494,58                      | 1 494,58                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 29,89                       |  |
| 4210  |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 1 334,17                   | 1 334,17        | 1 334,17                      | 1 334,17                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 44,47                       |  |
|       |          |       | OGOLEM:  | 45 229 191,92                       | 58 618 881,23                     | 43 672 287,76              | 38 030 071,74   | 29 687 770,46                 | 19 532 898,30                       | 10 154 872,16                                       | 3 886 864,13               | 4 149 801,79                         | 92 405,39   | 0,00                                  | 213 229,97               | 5 642 216,02      | 44 657,81   | 74,50                       |  |

WÓJTA GMINY  
Sebastian Nowaczewicz

SKARBNIK GMINY  
mgr Jolanta Wójcicka

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015r.

| I.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2015r. | % realizacji zadania | plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie wydatków w 2015 roku | % wykonania wydatków w stosunku do planu 2015 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|-------|--------|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1.1. | 010.  | 01010. | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2019)  | 3 000 000,00             | 156 084,54                         | 5,20                 | 25 000,00                    | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| 1.2. | 010.  | 01010. | Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4; 458/4 i 457 (2013-2018)  | 140 000,00               | 28 000,00                          | 20,00                | 5 000,00                     | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| 1.3. | 010.  | 01010. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2019)  | 1 008 100,00             | 50 430,00                          | 5,00                 | 50 430,00                    | 50 430,00                      | 100,00   | Urząd Gminy                                 |
|      | 010.  | 01010. | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>4 148 100,00</b>      | <b>234 514,54</b>                  | <b>5,65</b>          | <b>80 430,00</b>             | <b>50 430,00</b>               | <b>62,70</b>                                       |   |
| 2.1. | 600.  | 60016. | Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała (2009 - 2019)  | 1 378 500,00             | 370 762,58                         | 26,90                | 5 500,00                     | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| 2.2. | 600.  | 60016. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2013-2020)   | 1 250 000,00             | 143 910,00                         | 11,51                | 5 000,00                     | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| 2.3. | 600.  | 60016. | Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2020)   | 2 678 780,41             | 564 500,37                         | 21,07                | 50 000,00                    | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| ...  | 600.  | 60016. | Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa ( w części ), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu po Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - drogi ( 2013-2015 )                    | 2 426 125,00             | 1 762 672,97                       | 72,65                | 2 335 000,00                 | 1 671 547,97                   | 71,59  | Urząd Gminy                                 |
| 2.5. | 600.  | 60016. | Budowa układu komunikacyjnego ( dróg ) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2014 - 2020 )  | 1 500 000,00             | 39 000,00                          | 2,60                 | 5 000,00                     | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| 2.6. | 600.  | 60016. | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2014 - 2020 )   | 3 000 000,00             | 23 985,00                          | 0,80                 | 22 500,00                    | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy<br>Fundusz sołecki<br>22500,00  |
| 2.7. | 600.  | 60016. | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2012 - 2016 )   | 278 800,00               | 14 760,00                          | 5,29                 | 78 800,00                    | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
|      | 600.  | 60016. | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 512 205,41</b>     | <b>2 919 590,92</b>                | <b>23,33</b>         | <b>2 501 800,00</b>          | <b>1 671 547,97</b>            | <b>66,81</b>                                       |   |
| 3.1. | 720.  | 72095. | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" (2014-2015)  | 89 700,00                | 77 057,81                          | 85,91                | 57 300,00                    | 44 657,81                      | 77,94  | Urząd Gminy                                 |
|      | 720.  | 72095. | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>89 700,00</b>         | <b>77 057,81</b>                   | <b>85,91</b>         | <b>57 300,00</b>             | <b>44 657,81</b>               | <b>77,94</b>                                       |   |
| 4.1. | 854.  | 85417. | Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami Schroniska Młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. Świętokrzyskie ( 2014-2015 )  | 395 000,00               | 294 244,00                         | 74,49                | 350 000,00                   | 249 244,00                     | 71,21  | Urząd Gminy                                 |
|      | 854.  | 85417. | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>395 000,00</b>        | <b>294 244,00</b>                  | <b>74,49</b>         | <b>350 000,00</b>            | <b>249 244,00</b>              | <b>71,21</b>                                       |   |
| 5.1. | 900.  | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Ołowiana, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2012 - 2015 )   | 144 483,20               | 116 894,00                         | 80,90                | 125 000,00                   | 97 410,80                      | 77,93  | Urząd Gminy                                 |
| 5.2. | 900.  | 90015. | Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa ( w części ), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu po Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - oświetlenie ul. Bukowej( 2014 - 2015 ) | 111 316,00               | 88 710,28                          | 79,69                | 100 000,00                   | 77 394,28                      | 77,39  | Urząd Gminy<br>Fundusz sołecki<br>5000,00   |
| 5.3. | 900.  | 90015. | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2015 - 2016 ) - oświetlenie   | 90 000,00                | 0,00                               | 0,00                 | 52 500,00                    | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
|      | 900.  | 90015. | <b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>  | <b>345 799,20</b>        | <b>205 604,28</b>                  | <b>59,46</b>         | <b>277 500,00</b>            | <b>174 805,08</b>              | <b>62,99</b>                                       |   |
| 6.1. | 900.  | 90095. | Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2020)  | 4 106 600,00             | 19 600,00                          | 0,48                 | 5 000,00                     | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
| 6.2. | 900.  | 90095. | Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013-2020)  | 292 780,00               | 59 655,00                          | 20,38                | 5 000,00                     | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
|      | 900.  | 90095. | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 399 380,00</b>      | <b>79 255,00</b>                   | <b>1,80</b>          | <b>10 000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |   |
| 7.1. | 921.  | 92109. | Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach (2013-2019)   | 17 330 000,00            | 706 020,00                         | 4,07                 | 11 088 622,08                | 0,00                           | 0,00   | Urząd Gminy                                 |
|      | 921.  | 92109. | <b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>17 330 000,00</b>     | <b>706 020,00</b>                  | <b>4,07</b>          | <b>11 088 622,08</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |   |
|      |       |        | <b>Razem inwestycje</b>  | <b>39 220 184,61</b>     | <b>4 516 286,55</b>                | <b>11,52</b>         | <b>14 365 652,08</b>         | <b>2 190 684,86</b>            | <b>15,25</b>                                       |   |

SKARNOG GMINY

mgr Joanna Młyńczak-Kusińska

GMINY  
Nawaczkiwicz



Załącznik Nr 3a Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2015r. | % realizacji zadania | plan po zmianach na 2015 | Wykończenie wydatków w 2015 roku | % wykonania wydatków w stosunku do planu 2015 roku |
|------|-------|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|      |       |          |   |   | od               | do   |                          |                                    |                      |                          |                                  |  |
| 1    |       |          | Wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 312 762,02               | 38 088,74                          | 12,18                | 50 240,60                | 38 088,74                        | 75,81  |
| 1.1  | 801   | 80195    | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych  | Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach                | 2014             | 2017 | 86 452,80                | 21 301,25                          | 24,64                | 28 817,60                | 21 301,25                        | 73,92  |
| 1.2  | 801   | 80195    | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych                                  | 2015             | 2017 | 89 452,26                | 6 841,94                           | 7,65                 | 8 423,00                 | 6 841,94                         | 81,23  |
| 1.3  | 801   | 80195    | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych  | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali | 2015             | 2018 | 136 856,96               | 9 945,55                           | 7,27                 | 13 000,00                | 9 945,55                         | 76,50  |
| 2    |       |          | Realizacja pozostałych wydatków bieżących na programy wieloletnie   |   |                  |      | 670 000,00               | 280 958,75                         | 41,93                | 283 000,00               | 280 958,75                       | 99,28  |
| 2.1  | 900   | 90095    | Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w Sitkówce - Zapewnienie funkcjonowania przychodni w okresie zimowym  | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                     | 2015             | 2016 | 25 000,00                | 5 958,75                           | 23,84                | 8 000,00                 | 5 958,75                         | 74,48  |
| 2.2  | 900   | 90002    | Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Utrzymanie porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny                                 | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                     | 2015             | 2016 | 645 000,00               | 275 000,00                         | 42,64                | 275 000,00               | 275 000,00                       | 100,00   |

SEKRETARZ GMINY  
mgr Kazimierz Myrczyński-Kusiński

WÓJT GMINY  
Sebastian Nowobilski



|        |   |               |  |     |       |   |   |                                      |                                      |   |   |   |   |
|--------|---|---------------|--|-----|-------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 3      | <b>Program:</b><br>ERASMUS +<br>Akcja 2:<br>Partnerstwa<br>Strategiczne<br><b>Projekt:</b> V<br>rozwikowom<br>lese  | 2015-<br>2018 | Szkoła<br>Podstawo<br>wa w<br>Kowali   | 801 | 80195 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu<br>j.s.t.<br>- środki z budżetu<br>krajowego<br>- środki z UE oraz<br>innych źródeł<br>zagranicznych | 136 856,96<br>136 856,96<br>27 371,39<br>0,00<br>109 485,57 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13 000,00<br>13 000,00<br>13 000,00<br>0,00<br>0,00         | 13 000,00<br>13 000,00<br>13 000,00<br>0,00<br>0,00         | 13 000,00<br>13 000,00<br>13 000,00<br>0,00<br>0,00         |   |
| 4      | <b>Program:</b><br>ERASMUS +<br>Akcja 2:<br>Partnerstwa<br>Strategiczne<br><b>Projekt:</b> V<br>rozwikowom<br>lese  | 2015-<br>2017 | Zespół<br>Szkół<br>Ponadpo<br>dstawow<br>ych w<br>Nowinac<br>h                   | 801 | 80110 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu<br>j.s.t.<br>- środki z budżetu<br>krajowego<br>- środki z UE oraz<br>innych źródeł<br>zagranicznych | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 423,00<br>8 423,00<br>0,00<br>0,00<br>8 423,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        |   |
| 4<br>a | <b>Program:</b><br>ERASMUS +<br>Akcja 2:<br>Partnerstwa<br>Strategiczne<br><b>Projekt:</b> V<br>rozwikowom<br>lese  | 2015-<br>2017 | Zespół<br>Szkół<br>Ponadpo<br>dstawow<br>ych w<br>Nowinac<br>h                   | 801 | 80195 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu<br>j.s.t.<br>- środki z budżetu<br>krajowego<br>- środki z UE oraz<br>innych źródeł<br>zagranicznych | 89 452,26<br>89 452,26<br>17 890,45<br>0,00<br>71 561,81    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 8 423,00<br>8 423,00<br>0,00<br>0,00<br>8 423,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 8 423,00<br>8 423,00<br>0,00<br>0,00<br>8 423,00            |
| 5      | <b>Program:</b><br>Program<br>Operacyjny<br>Kapitał Ludzki<br>Priorytet: VII<br>Promocja<br>integracji<br>społecznej<br><b>Działanie: 7.1</b><br>Rozwój i<br>upowszechnienie<br>aktywnej<br>integracji<br><b>Projekt:</b><br>"Wykwalifikowan<br>y bezrobotny<br>dobrym<br>pracownikiem" | 2015          | Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecz<br>nej w<br>Sitkówce<br>-<br>Nowinac<br>h | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu<br>j.s.t.<br>- środki z budżetu<br>krajowego<br>- środki z UE oraz<br>innych źródeł<br>zagranicznych | 60 338,00<br>60 338,00<br>6 335,50<br>2 715,20<br>51 287,30 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 60 338,00<br>60 338,00<br>6 335,50<br>2 715,20<br>51 287,30 | 60 338,00<br>60 338,00<br>6 335,50<br>2 715,20<br>51 287,30 | 60 338,00<br>60 338,00<br>6 335,50<br>2 715,20<br>51 287,30 | 60 338,00<br>60 338,00<br>6 335,50<br>2 715,20<br>51 287,30 |

