

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0050.69.16**  
**Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.446) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885, z późn. zm.) oraz uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
SKARBNIK GMINY  
mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

  
WÓJTA GMINY  
Sebastian Nowackiewicz

## I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015r. uchwałą Nr RG-XIV/149/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 45 586 971,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 42 870 495,48 zł,
- dochody majątkowe 2 716 475,52 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 43 086 971,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 36 860 888,40 zł,
- wydatki majątkowe 6 226 082,60 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2016 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 50 502 212,34 zł. Wykonanie 27 192 615,29 zł, co stanowi 53,84% planu,
- wydatki: plan 49 561 212,34 zł. Wykonanie 21 746 088,94 zł, co stanowi 43,88 % planu.

### A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

#### I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	49 382 893,02	26 519 396,13
GOPS w Sitkówce-Nowinach	29 000,00	7 363,96
ZOSiP w Nowinach	130 800,00	102 993,62
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	432 069,32	275 498,06
Szkoła Podstawowa w Nowinach	165 500,00	104 860,29
Szkoła Podstawowa w Kowali	21 550,00	8 807,92
Szkoła Podstawowa w Bołchowicach	23 800,00	17 097,24
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	316 600,00	156 598,07
<b>Ogółem:</b>	<b>50 502 212,34</b>	<b>27 192 615,29</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 26 519 396,13 zł, co stanowi 97,52% 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 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku”.

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

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok w kwocie 49 382 893,02 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2016r. w kwocie 26 519 396,13 zł, co stanowi 53,70% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2016 roku stanowi około 37,21% wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

##### **1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 820 648,44 zł

##### **2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:**

- Plan 18 000 000,00 zł
- Wykonanie 9 297 455,60 zł

Ważne, z uwagi na ich wysokość, źródła dochodów Gminy to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

##### **1. podatek dochodowy od osób prawnych**

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 685 984,39 zł

##### **2. podatek dochodowy od osób fizycznych**

- Plan 5 316 666,00 zł
- Wykonanie 2 461 790,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa nie jest zależna od Gminy. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykonano w wysokości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu, ale mając na uwadze realizację tych dochodów w latach poprzednich można prognozować, że zostaną one wykonane w pełnej wysokości.

Kolejny ważny dochód Gminy to opłata eksploatacyjna, której realizacja przedstawia się następująco:

- Plan 2 900 000,00 zł
- Wykonanie 2 201 289,40 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 75,91% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

Jednym z ważniejszych dochodów Gminy są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- Plan 1 099 069,40 zł
- Wykonanie 1 100 682,87 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 53,55% tj:

- Plan 380 000,00 zł
- Wykonanie 203 501,05 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągłości zaległości i wpłatami dokonywanymi za cały rok z góry.

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych –  
- od osób fizycznych:

- Plan: 130 000,00 zł
- Wykonanie 149 226,14 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 500,00 zł
- Wykonanie 21 382,16 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 120 000,00 zł
- Wykonanie 85 005,29 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 252 000,00 zł
- Wykonanie 217 565,05 zł

Wyższe wykonanie wynika z wpłat dotyczących dzierżawy gruntów z terminem płatności do 31 marca.

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2016 roku tylko 33 831,12 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 38 485,82 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu innych opłat i dochodów różnych. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Ponadto Gmina uzyskała nieplanowane dochody między innymi z tytułu likwidacji lokaty na sumach depozytowych dotyczącej zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wykonawcy inwestycji realizowanych w ubiegłych latach, w związku z przedawnieniem roszczeń w kwocie 254 007,77 zł i odsetek w kwocie 50 209,59 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, (jeżeli będzie taka konieczność) do realizacji w II półroczu 2016 roku.

- Plan: 2 717 975,52 zł
- Wykonanie: 374 051,71 zł

Na dzień 30.06.2016r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 978 060,24 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 601 026,76 zł i od osób prawnych w kwocie 221 609,14 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 83 446,90 zł. W zakresie zaległości 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.**

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 7 363,96 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych i do ZUS, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków i dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Na dzień 30.06.2016r. GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

## **3. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.**

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. zrealizował dochody w kwocie 102 993,62 zł przy planowanych 130 800,00 zł. tj. w 78,74 % . Zespół w I półroczu 2016 r. otrzymał dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920) – 152,04 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 80,00 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) – 102 761,58 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin.

Na dzień 30.06.2016 r Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

#### **4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2016 r zrealizowała dochody w kwocie 104 860,29 zł, przy planowanych 165 500,00 zł. tj. w 63,36 % .

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 97 823,20 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 65,22%. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych tj. 6 402,38 zł (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 64,02% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 430,90 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 203,81 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2016 r Szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

#### **5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.**

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2016 r. zrealizowała dochody w kwocie 17 097,24 zł przy planowanych 23 800,00 zł (71,84%) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1613,16 zł;
  - dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 6 857,50 zł
  - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 184,22 zł;
  - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 156,36 zł;
  - dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0670) – 2 709,00zł;
  - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 0660) – 5 577,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2016 r. nie miała należności wymagalnych.

#### **6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.**

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowała dochody w kwocie 8 807,92 zł przy planie 21 550,00 zł (40,87%) z tytułu:

Szkoła w I półroczu 2016 r. otrzymała dochody z tytułu:

- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 1 669,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 310,28 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 i 80103 § 0970) - 142,64 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0670) – 2 240,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0660) – 2 845,00 zł;
- z tytułu otrzymanych darowizn (§ 0960) – 1 600,00 zł

Na dzień 30.06.2016r. szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2016 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 275 498,06 zł, przy planowanych w kwocie 432 069,32 zł (63,76%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 24 086,95 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 270,03 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 488,40 zł (rozdział 80110 § 0970);
- wpływy z usług o łącznej kwocie 224 273,42 zł (§ 0830), w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 33 451,30 zł;
  - żywienie gości – 74 729,86 zł;
  - noclegi – 64 184,76 zł;
  - catering – 51 907,50 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminach w ramach projektu unijnego „Erasmus +” w kwocie 26 379,26 zł (80195 § 2702).

Na dzień 30.06.2016 rok Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

#### **8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Przedszkole w pierwszym półroczu 2016 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 156 598,07 zł, przy planie 316 600,00 zł (49,46%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 211,06 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 46 898,00 zł (rozdział 80104 § 0660),
- wpływy z różnych dochodów – 248,53 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 260,16 zł ( rozdział 80101 § 0750);
- żywienia dzieci- 108 926,39 zł (rozdział 80148 § 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 53,93 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na najwyższym poziomie kształtowały się dochody z tytułu żywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Na nieco niższym poziomie były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu.

Na dzień 30.06.2016 rok Przedszkole nie posiadało należności wymagalnych.

## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wynosił 49 561 212,34 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku wynoszą 21 746 088,94 zł, co stanowi 43,88% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 41 148 151,74 zł, wykonanie 20 278 489,28 zł, co stanowi 49,28% planu i wydatki majątkowe plan 8 413 060,60 zł, wykonanie 1 467 599,66 zł, co stanowi 17,44 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2016 roku”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	24 596 358,14	9 012 013,60
GOPS w Sitkówce-Nowinach	7 759 010,00	3 330 983,35
ZOSiP w Nowinach	1 430 000,00	695 942,83
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 172 370,56	2 886 152,67
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 588 516,56	2 637 708,42
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 634 547,75	855 760,92
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 584 364,33	850 140,08
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 796 045,00	1 477 387,07
<b>Ogółem:</b>	<b>49 561 212,34</b>	<b>21 746 088,94</b>

### I. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosił 24 596 358,14 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 012 013,60 zł, co stanowi 36,64 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 16 588 659,74 zł, wykonanie – 7 814 739,21 zł, co stanowi 47,11 % planu .

Wydatki majątkowe plan – 8 007 698,40 zł, wykonanie – 1 197 274,39 zł co stanowi - 14,95 % planu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2016 r.**

### WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosił 24 596 358,14 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 012 013,60 zł, co stanowi 36,64 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 16 588 659,74 zł, wykonanie – 7 814 739,21 zł, co stanowi 47,11 % planu .



Wydatki majątkowe plan – 8 007 698,40 zł. wykonanie – 1 197 274,39 zł. co stanowi - 14,95 % planu.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan – 1 506 691,81 -zł, wykonanie – 279 795,37 zł, - 18,57 %  
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie 26 275,19 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 5 191,81 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego 652,86 zł, wymiana uszkodzonego hydrantu w kwocie 3 261,19 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 372 000,00 zł. wykonanie - 244 414,32 zł. – 17,81 %**

Na budowę sieci wodociągowej na dz. 252/34, 287/23, 252/33, 495, 494, 252/48, 251/7 obręb Zagrody wydatkowano kwotę 142 047,79 zł.

- 1) Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki wydatkowano kwotę 1 292,53 zł.
- 2) Na przebudowę sieci wodociągowej w m Kowała wydano kwotę 19 434,00 zł.
- 3) Na budowę wewnętrznej sieci na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach 459/4, 458/4, 457 wydano kwotę 81 640,00 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan – 3 475 687,00 zł, wykonanie – 992 307,91 zł. – 28,55 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości 337 246,14 zł., na zakup i montaż znaków drogowych przeznaczono kwotę 10 185,63 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu 2016 r. wyniosła 240 421,02 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 512 478,00 zł. wykonanie – 404 455,12 zł. – 16,10 %**

Na budowę dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody dz. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 404 455,12 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** plan 70 000,00 zł, na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce. Środki do wykorzystania w II półroczu 2016 r.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan - 1 179 629,76 zł wykonanie – 539 004,66 zł- 45,69 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 424 999,98 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie aktualizacji operatu rozgraniczeniowego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie na kwotę 23 003,22 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji 10 554,08 zł. zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, budynków i inne na 2 633,39 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę 52 747,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan – 104 000,00 zł. wykonanie – 25 066,99 zł. – 24,10 %

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

- Zakup i montaż systemu telewizji dozorowanej oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego kwota 23 590,99 zł.
- Modernizację kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku remizy OSP Wola Murowana 1 476,00 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan – 158 000,00 zł, wykonanie – 5 212,74 zł. – 3,30 %

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 5 212,74 zł.

**Dział 720 „Informatyka”** plan – 5 000,00 zł

Wydatki planowane na zadanie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – dopłata w wysokości 0,01 zł do faktury za 3 etap – Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan – 5 573 361,01 zł, wykonanie 2 775 720,79 zł – 49,80 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20 972,61 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 kwota 86 654,10 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 502 802,18 zł, z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 127 357,98 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 005,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 15 000,00 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 inne - 92 784,16 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek 126 492,55 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody 47 409,56 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe 6 684,74zł, 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 38 697,36 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan – 205 000,00 zł. wykonanie – 13 370,10 zł. - 6,52 %

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 38 w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wydatkowano kwotę 13 370,10 zł.

**Wydatki związane z promocją gminy – 46 220,59 zł,**

**Pozostała działalność – 119 071,31 zł;** obejmuje między innymi; diety softysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 8 400,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne, odnowienie domeny, i inne wydatki 26 480,61 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 21 571,00 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 42 259,97 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, opłaty za internet i inne 20 359,73 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan – 8 130,00 zł, wykonanie – 732,00 zł. - 9,00 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 732,00 zł,

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan – 431 262,20 zł, wykonanie – 118 533,91zł. – 27,49 %

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 w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: , wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń 23 193,78 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych 10 536,97 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki 23 611,03 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, konserwacja , przegląd, naprawa sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne 51 192,13 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan - 64 362,20 zł. wykonanie w I półroczu 2016 r. - 0,00 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan - 155 000,00 zł, wykonanie 68 708,91 zł, - 44,33 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w PKO BP.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan - 3 220 533,00 zł, wykonanie - 1 534 255,02 zł, - 47,64 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty 2016 roku stanowią łącznie kwotę 1 534 255,02 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan – 2 242 308,16 zł. wykonanie - 267 357,76 zł. - 11,92 %

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan 2 094 000,00 zł. wykonanie 267 357,76 zł. – 12,77 %

- 1) Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali – 4 305,00 zł.
- 2) Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 2 348,38zł.
- 3) Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 1 956,62 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowali – 4 920,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolechowice - 4 920,00 zł.
- 6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Nowinach – 9 225,00 zł.
- 7) Modernizacja studzienki wodomierzowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 3 567,00 zł.
- 8) Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach - w I półroczu 2016 wydatkowano kwotę 236 115,76 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan – 286 997,00 zł, wykonanie – 147 698,22 zł. – 51,46 %

Dotacja celowa przekazana dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych wyniosła 59 489,50 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 związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” 38 200,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym 10 600,00 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 22 412,52 zł, przygotowanie i druk kopert życia 10 996,20 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan- 3 156 220,00 zł, wykonanie 1 338 290,81. - 42,40 %

#### **Wydatki bieżące ;**

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny kwota 212 666,64 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest kwota 38 377,27 zł.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy w kwocie 24 600,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego na kwotę 255 372,14 zł.  
Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska 825,83 zł.  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 556 928,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 174,17 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego 5 640,00 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 74 067,99 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan – 953 320,00 wykonanie – 141 638,47 zł – 14,86%

- 1) Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny – 138 810,70 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury - 121,77 zł
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek komunalny nr 16 w m. Sitkówka 2 706,00 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan – 2 626 176,00 zł, wykonanie - 695 734,95 zł – 26,49 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie 5 019,71 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 450 000,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych 59 743,62 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 80 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan – 481 176,00 zł. wykonanie – 100 971,62 zł. – 20,98 %

- 1) Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 17 551,48 zł.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na dz.202 i 87/5 w m Szewce – 83 420,14 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan – 501 362,20 zł, wykonanie – 248 660,54 zł, - 49,60 %.

W ramach działu przekazano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizyczne i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. w kwocie 180 874,56 zł.

Wyplacono stypendia i nagrody dla sportowców oraz odprowadzono składki 65 800,72 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych 1 985,26 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan – 146 362,20 zł. - wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 0,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone sukcesywnie w II półroczu 2016r.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## 2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2016 r. to 7.759.010,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3.330.983,35 zł co stanowi 42,93 % wykonania planu. Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1.138.940,68 zł, pokryte zostały ze środków własnych 740.579,95 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 398 360,73 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 192.042,67 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

### W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

**1. Zadania zlecone**, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 2 192.042,67 co stanowi 40,12 % wykonania planu.

a) Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale 85211 obejmowały:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 1 011.633,00 zł  
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 440 rodzin, 674 świadczeniobiorców.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za okres I półrocza wyniosło – 16 .633,46zł.
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 14.231,73 zł.

b) Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale 85212 obejmowały:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 113.773,94 zł  
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 409 rodzin.  
Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 60 rodzin.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 20.100,00zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7.674,78 zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.909,20 zł

85215 –dodatek energetyczny – 59,76 zł

85295- Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2016 roku przysługiwała kwota 26,80 zł za wydanie kart dla 2 rodzin.

**2. Zadania własne** finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1.117.850,68 zł co stanowi 49,66% wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 139.248,50 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 10 osób.
- Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 5 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doradźnej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi- 37.328,31 zł.
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej wynosi 58.722,21 zł. Koszty dotyczą 11 dzieci.
- Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent rodziny wynosi 18.581,36 zł co stanowi 49,76 % wykonania planu.

- zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – w tym:
  - zasiłki okresowe przyznano dla 109 podopiecznych- 152.804,48, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 151.274,86 zł;
  - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 107.955,01 zł , gdzie udzielono pomocy dla 37 osób;
  - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 18.568,50 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 61 rodziny.
  - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 164.196,58 zł, gdzie pomocą objętych zostało 503 osób w tym: 176 rodzin w tym 466 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 54 rodzin w tym 80 osób oraz 97 dzieci z 57 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 5 osoby dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
  - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 75 szt. wyniosły do 30.06.2016 r. –27.581,42 zł
  - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 360.014,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 323.047,30 zł co stanowi 48 % wykonania planu.
  - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 21.046,91 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 12 osób.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.403,86 zł.

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 37 uczniów – 21.090,00 zł

W tym kwota dotacji wynosiła 17.575,00 zł, wkład własny 3.515,00 zł.

GOPS na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2016 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

### 3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2016 wykonał ogółem wydatki w kwocie 695 942,83 zł przy rocznym planie 1 430 000,00 zł, co stanowi 48,67 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 639 403,42 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu i dowozu – 406 945,63 zł (63,64%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 776,26 zł (27,96%), w tym:
  - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 170 630,18 zł,
  - usługi związane z bieżącym utrzymaniem biura, w tym systemu informatycznego – 8 146,08 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 37 457,82 zł (5,86%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 566,41 zł (1,50%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 115,36 zł (0,33%)
- szkolenia pracowników – 1 335,54 zł (0,21%)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,90 zł (0,20%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 906,50 zł (0,30%) miały wydatki nieosobowe wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP

W I półroczu 2016 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli poniósł wydatki majątkowe w kwocie 56 539,41 zł na modernizację systemu informatycznego (serwer z oprogramowaniem, komputery, urządzenie sieciowe).

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 637 708,42 zł, przy planie 4 588 516,56 zł tj. 57,48 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 597 716,42 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 035 038,13 zł (78,34%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 107 060,58 zł (4,12%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159 447,14 zł (6,13%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 83 031,25 zł (3,20%);
- zakup środków żywności – 85 880,88 zł (3,31%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, rolety okienne, prenumerat wydawnictw, tonery, druki, ekran ścienny, projektor, głośniki, odkurzacz, arkusze egzaminacyjne, plotek odgradzający plac zabaw, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, ramy, antyramy, gry i zabawy na świetlicę, sprzęt do sprzątania, puchary, blaty na ławki, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki komputerowe, biurka, fotele), oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 54 096,52 (2,08%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament zabezpieczający Internet Fortigate, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, szkolenia nauczycieli oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 43 570,25 (1,68%);
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre w kwocie 15 620,00 zł (0,60%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 971,67 zł (0,54%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, na zakup nagród konkursowych, szkolenia obsługi, podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

Szkoła zrealizowała wydatki na realizację projektów unijnych:

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 18 496,63 zł, które objęły, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2016 roku poniosła wydatki majątkowe na zakup 13 komputerów wraz z oprogramowaniem za 39 992,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. nie miała, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016r. wyniosło 850 140,08 zł, przy planie 1 584 364,33 zł (53,66%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 697 681,96 (82,07%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 750,43 zł (6,09%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 36 920,32 zł (4,34%);



- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, usługi informatyczne, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centralki, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, opłata za usługi adwokackie, szkolenie BHP, przegląd gaśnic, opracowanie instr. bezpieczeństwa – 27 309,17 zł (3,21%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (12 949,47 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, benzyny do kosiarki, prenumeraty wydawnictw, tonerów, świadectw, arkuszy egzaminacyjnych, części do napraw sprzętów, gaśnice, statuetki na turniej – 21 815,74 (2,57%);
- energię elektryczną i wodę – 10 471,28 zł (1,23%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 271,18 zł (0,38%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), umów zleceń  
 W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe, które stanowiły 920,00 zł (0,11%) wykonania planu wydatków.

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2016 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

## 6. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 855 760,92 zł, przy planie 1 634 547,75 zł (52,35%),.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 843 106,93 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 661 357,67 (78,44%);
  - materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (24 920,00 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, benzyny do kosiarki, urządzenie do Internetu AccessPiont, części do pompy olejowej, kolumny głośnikowej, mikrofonów oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” na zakup t-shirt-ów z nadrukiem, art. na grilla – 37 821,61 (4,49%)
  - zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, wdrożenie do programu Wiarygodna Szkoła, usługi informatyczne, catering, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centralki, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, przedłużenie licencji na antywirusy - 31 438,66 zł (3,73%);  
w tym usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+” (6 018,00 zł) na zakup usług transportowych, catering, bilety wstępu, usługi gastronomiczne;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 33 139,31 zł (3,93%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 412,05 zł (5,50%);
- energię elektryczną i wodę – 11 893,53 zł (1,41%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 064,10 zł (2,14%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe w kwocie 2 980,00 zł, które stanowiły (0,35%) wykonania planu wydatków.

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe w wysokości 12 653,99 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz za przyłącze do sieci gazowej.

Na dzień 30.06.2016 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 886 152,67 zł, przy planie 5 172 370,56 zł (55,80%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 725 012,80 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 058 611,06 (75,55%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego ( 69 981,62 zł), środków czystości, mebli, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, projekty i druki materiałów reklamowych ZSP, projekty graficzne koszulek, kamera w ramach realizacji projektu Erasmus + – 120 727,70 zł (4,43 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 112 800,17 zł (4,14 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 91 474,97 zł (3,36 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, szkolenia nauczycieli, przegląd central telefonicznych, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP , usługi w ramach projektu Erasmus + ( bilety lotnicze, zakwaterowanie N-li biorących udział w spotkaniu warsztatowym, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, udział w konferencji we Włoszech) – 135 709,70 (4,96 %);
- energię elektryczną i wodę – 68 815,95 zł (2,53 %);
- zakup usług remontowych – 10 564,38 (0,39 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 126 308,87 zł (4,64 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych, szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe.

W pierwszym półroczu 2016 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 161 139,87 zł na modernizację systemu monitoringu, zakup 24 szt. komputerów do pracowni informatycznej wraz z dwoma laptopami dla Dyrektora i V-ce Dyrektora, licencje Microsoft Office, zakup mebli, rolet materiałowych i łóżek na Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przebiegała zgodnie z planem.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2016 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 1 477 387,07 zł, przy planie 2 796 045,00 zł, (52,84%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 1 477 387,07 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 107 978,45 zł ( 75,00 %),
- zakup środków żywności – 112 865,87 zł ( 7,64 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 78 877,74 zł (5,34 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 46 682,50 zł (3,16 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 557,60 zł ( 5,11 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, artykuły AGD, tonery, benzyna do kosiarki, nowy dysk do monitoringu – 19 265,00 zł (1,30 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zakup licencji do terminala, abonament RTV na 2016 rok, zajęcia rytmiki dla dzieci, wywóz nieczystości płynnych z separatora, czyszczenie rynien, przewodów kominowych, obsługa imprezy w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczno – rekreacyjna festynu rodzinnego – 26 972,81 zł (1,82 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9 187,10 (0,63 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe ( naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja, dźwigu kuchennego) ,naprawa sprzętu nagłaśniającego, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, , delegacje i ryczałt samochodowy, usługi serwisowe kamery monitoringu

W pierwszym półroczu 2016 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

### **III ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W okresie I półrocza 2016 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład budżetowy, który rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów działalności zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

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

Przychody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 3 347 735,00 zł wykonano na kwotę 2 049 241,83 zł co stanowi 61,21 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 012 935,00 zł wykonano 989 655,57 zł tj. 49,16 % planu. Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 264 558,05 zł, przy planowanych 30 000,00 zł, z tytułu odsetek od zaległości z tytułu czynszów oraz dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

Zakład otrzymał dotację przedmiotowe w kwocie 424 999,98 zł. Plan kosztów na 2016 rok wynosił 3 496 241,00 zł, a wykonanie 1 397 125,37 zł tj. 39,96%.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 570 881,18 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 701,20 zł i zakup usług pozostałych 179 643,31 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne netto w kwocie 83 125,34 zł z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

### **IV WYNIK FINANSOWY**

Uchwała budżetowa przewiduje nadwyżkę w kwocie 941 000,00 zł.

W I półroczu 2016r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 5 446 526,35 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 5 469 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 2 500 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

#### **B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.**

- plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Joanna Fynarczak-Kusińska

WÓJT GMINY  
  
Sebastian Nowaczkielicz

## Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
							8	9	10	11	%	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>45 586 971,00</b>	<b>50 502 212,34</b>	<b>27 192 615,29</b>	<b>26 787 799,74</b>	<b>26 379,26</b>	<b>404 815,55</b>	<b>30 763,84</b>	<b>53,8</b>	
010			Rolnictwo i leśnictwo	300,00	5 491,81	5 191,81	5 191,81	0,00	0,00	0,00	94,5	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		01095	Pozostała działalność	300,00	5 491,81	5 191,81	5 191,81	0,00	0,00	0,00	94,5	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 191,81	5 191,81	5 191,81	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	0,00	603 794,60	310 533,96	310 533,96	0,00	0,00	0,00	51,4	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 316,60	6 316,60	6 316,60	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	6 316,60	6 316,60	6 316,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	597 478,00	304 217,36	304 217,36	0,00	0,00	0,00	50,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	254 007,77	254 007,77	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 209,59	50 209,59	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 992 475,52	3 111 961,69	734 825,14	360 773,43	0,00	374 051,71	0,00	23,6	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	117 436,17	117 436,17	117 436,17	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	117 436,17	117 436,17	117 436,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 992 475,52	2 994 525,52	617 388,97	243 337,26	0,00	374 051,71	0,00	20,6	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	451,52	451,52	0,00	0,00	0,00	90,3	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	21 500,00	21 382,16	21 382,16	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	252 000,00	217 565,05	217 565,05	0,00	0,00	0,00	86,3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 716 475,52	2 717 975,52	374 051,71	0,00	0,00	374 051,71	0,00	13,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 116,04	3 116,04	0,00	0,00	0,00	311,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	822,49	822,49	0,00	0,00	0,00	149,5	
720			Informatyka	0,00	30 763,84	30 763,84	0,00	0,00	30 763,84	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 763,84	30 763,84	0,00	0,00	30 763,84	30 763,84	100,0
		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	0,00	30 763,84	30 763,84	0,00	0,00	30 763,84	30 763,84	100,0
750			Administracja publiczna	71 061,48	112 701,48	109 216,42	109 216,42	0,00	0,00	0,00	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 061,00	51 061,00	20 977,26	20 977,26	0,00	0,00	0,00	41,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 061,00	51 061,00	20 972,61	20 972,61	0,00	0,00	0,00	41,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,48	61 640,48	88 239,16	88 239,16	0,00	0,00	0,00	143,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,48	61 640,48	88 239,16	88 239,16	0,00	0,00	0,00	143,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	8 130,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	91,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	8 130,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	8 130,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	91,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193,00	193,05	193,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	193,00	193,05	193,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	193,05	193,05	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	29 252 666,00	29 260 513,14	15 983 737,27	15 983 737,27	0,00	0,00	0,00	54,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-273,45	-273,45	0,00	0,00	0,00	-27,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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	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
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-273,45	-273,45	0,00	0,00	0,00	-27,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 186 000,00	18 186 127,60	9 433 556,62	9 433 556,62	0,00	0,00	0,00	51,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	9 297 455,60	9 297 455,60	0,00	0,00	0,00	51,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	64,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	34 118,40	34 118,40	0,00	0,00	0,00	113,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	97 689,97	97 689,97	0,00	0,00	0,00	65,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	81,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 379,05	2 379,05	0,00	0,00	0,00	68,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 000,00	1 520 000,00	1 103 396,24	1 103 396,24	0,00	0,00	0,00	72,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	820 648,44	820 648,44	0,00	0,00	0,00	68,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	32 864,12	32 864,12	0,00	0,00	0,00	73,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 367,42	4 367,42	0,00	0,00	0,00	87,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	65 359,40	65 359,40	0,00	0,00	0,00	65,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	19 000,00	21 303,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	112,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 548,50	4 548,50	0,00	0,00	0,00	45,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	149 226,14	149 226,14	0,00	0,00	0,00	114,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 070,53	2 070,53	0,00	0,00	0,00	69,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	3 008,69	3 008,69	0,00	0,00	0,00	37,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 036 000,00	3 036 719,54	2 299 283,47	2 299 283,47	0,00	0,00	0,00	75,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	76,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 201 289,40	2 201 289,40	0,00	0,00	0,00	75,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	85 005,29	85 005,29	0,00	0,00	0,00	70,8



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tym:		% wykonania ogółem
							docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21,26	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	157,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	698,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 516 666,00	6 516 666,00	3 147 774,39	3 147 774,39	0,00	0,00	0,00	48,3		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 316 666,00	5 316 666,00	2 461 790,00	2 461 790,00	0,00	0,00	0,00	46,3		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	685 984,39	685 984,39	0,00	0,00	0,00	57,2		
758			Różne rozliczenia	8 239 824,00	8 196 143,44	5 052 729,29	5 052 729,29	0,00	0,00	0,00	61,6		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 239 824,00	8 184 289,00	5 036 488,00	5 036 488,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 239 824,00	8 184 289,00	5 036 488,00	5 036 488,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 854,44	16 241,29	16 241,29	0,00	0,00	0,00	137,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 854,44	16 241,29	16 241,29	0,00	0,00	0,00	137,0		
801			Oświata i wychowanie	686 150,00	1 190 820,32	709 202,78	709 202,78	26 379,26	0,00	0,00	59,6		
	80101		Szkoly podstawowe	27 250,00	79 400,00	69 320,23	69 320,23	0,00	0,00	0,00	87,3		
		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	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 200,00	8 015,54	8 015,54	0,00	0,00	0,00	60,7		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	8 527,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	698,31	698,31	0,00	0,00	0,00	53,7		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	71,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	729,38	729,38	0,00	0,00	0,00	19,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00	155 710,00	77 880,02	77 880,02	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 422,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	56,1		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	4 949,50	4 949,50	0,00	0,00	0,00	39,6		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 410,00	63 708,00	63 708,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80104		Przedszkola	230 500,00	475 360,00	272 311,33	272 311,33	0,00	0,00	0,00	57,3		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	46 898,00	46 898,00	0,00	0,00	0,00	46,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	260,16	260,16	0,00	0,00	0,00	26,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	211,06	211,06	0,00	0,00	0,00	42,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	103 010,11	103 010,11	0,00	0,00	0,00	79,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	243 860,00	121 932,00	121 932,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80110		Gimnazja	32 500,00	63 131,00	55 476,38	55 476,38	0,00	0,00	0,00	87,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
							w tym:		w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	24 086,95	24 086,95	0,00	0,00	0,00	80,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	270,03	270,03	0,00	0,00	0,00	54,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	488,40	488,40	0,00	0,00	0,00	24,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 631,00	19 631,00	19 631,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	29,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	25,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
	80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	365 100,00	365 100,00	206 803,52	206 803,52	0,00	0,00	0,00	56,6		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	108 926,39	108 926,39	0,00	0,00	0,00	50,7		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	97 823,20	97 823,20	0,00	0,00	0,00	65,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	53,93	53,93	0,00	0,00	0,00	53,9		
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	51 319,32	27 179,26	27 179,26	26 379,26	0,00	0,00	53,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	32,0		

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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 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		
851	85121	0920	Ochrona zdrowia	0,00	1 153,92	1 153,92	1 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	94,47	94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,47	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 059,45	1 059,45	1 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852	85202	0690	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	1 059,45	1 059,45	1 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Pomoc społeczna	2 610 278,00	6 108 314,00	2 678 448,02	2 678 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	
			Domny pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5	
			Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5	
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 448 478,00	1 081 304,00	1 081 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	
85212	2060	2910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 448 478,00	1 081 304,00	1 081 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 389,00	2 021 981,00	1 167 800,06	1 167 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 389,00	2 006 981,00	1 160 100,00	1 160 100,00	0,00	0,00	0,00	57,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 700,06	7 700,06	0,00	0,00	0,00	51,3	
		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.	14 127,00	18 345,00	16 658,00	16 658,00	0,00	0,00	0,00	90,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 223,00	10 223,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	83,5	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 789,00	203 523,00	161 996,00	161 996,00	0,00	0,00	0,00	79,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 789,00	203 523,00	161 996,00	161 996,00	0,00	0,00	0,00	79,6	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		85216	Zasłki stałe	79 624,00	110 844,00	110 844,00	110 844,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 624,00	110 844,00	110 844,00	110 844,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 553,00	67 696,00	35 363,54	35 363,54	0,00	0,00	0,00	52,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 132,54	1 132,54	0,00	0,00	0,00	75,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 553,00	65 696,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 042,00	15 000,00	4 536,42	4 536,42	0,00	0,00	0,00	30,2	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	4 536,42	4 536,42	0,00	0,00	0,00	30,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85295	Pozostała działalność	248 754,00	210 207,00	98 086,00	98 086,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 754,00	210 000,00	97 879,00	97 879,00	0,00	0,00	0,00	46,6	
854												
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 750,00	376 750,00	248 273,42	248 273,42	0,00	0,00	0,00	65,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		85417										
		0830	Szkolne schroniska młodzieżowe	350 750,00	350 750,00	224 273,42	224 273,42	0,00	0,00	0,00	63,9	
		0920	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	224 273,42	224 273,42	0,00	0,00	0,00	64,1	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900												
		9002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00	1 491 053,84	1 316 523,11	1 316 523,11	0,00	0,00	0,00	88,3	
		90002	Gospodarka odpadami	380 000,00	382 053,08	205 761,18	205 761,18	0,00	0,00	0,00	53,9	



Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych 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 udzielanych 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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	203 501,05	203 501,05	0,00	0,00	0,00	53,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 878,61	2 084,29	2 084,29	0,00	0,00	0,00	110,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	174,47	175,84	175,84	0,00	0,00	0,00	100,8	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 742,96	4 742,96	4 742,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 242,96	4 242,96	4 242,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	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	1 099 069,40	1 100 682,87	1 100 682,87	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 099 069,40	1 100 682,87	1 100 682,87	0,00	0,00	0,00	100,1	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00	0,00	-	
		90095	Pozostała działalność	0,00	5 188,40	5 188,40	5 188,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 688,40	2 688,40	2 688,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	0,00	4 427,26	4 427,26	4 427,26	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 427,26	4 427,26	4 427,26	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 343,26	4 343,26	4 343,26	0,00	0,00	0,00	100,0	
			OGÓLEM:	45 586 971,00	50 502 212,34	27 192 615,29	26 787 799,74	26 379,26	404 815,55	30 763,84	53,8	

STANISŁAW GMINNY  
mgr o.s. Międzyzdroje - Turystyka

WOJCIŃSKI  
Sebastian Nowaczewski

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>43 086 971,00</b>	<b>49 561 212,34</b>	<b>21 746 088,94</b>	<b>20 278 489,28</b>	<b>1 467 599,66</b>	<b>43,88</b>	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 521 500,00</b>	<b>1 506 691,81</b>	<b>279 795,37</b>	<b>35 381,05</b>	<b>244 414,32</b>	<b>18,57</b>	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 000,00	1 492 000,00	273 950,70	29 536,38	244 414,32	18,36	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 261,19	3 261,19	0,00	32,51	
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 275,19	26 275,19	0,00	87,58	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	1 372 000,00	244 414,32	0,00	244 414,32	17,81	
01030			Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	652,86	652,86	0,00	54,41	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	652,86	652,86	0,00	54,41	
01095			Pozostała działalność	8 300,00	13 491,81	5 191,81	5 191,81	0,00	38,48	
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	401,80	5 090,01	101,80	0,00	25,34	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	13 090,01	5 090,01	5 090,01	0,00	38,88	
600			Transport łączność	3 495 342,00	3 475 687,00	992 307,91	587 852,79	404 455,12	28,55	
60004			Lokality transport zbiorowy	480 842,00	483 209,00	240 421,02	240 421,02	0,00	49,76	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 842,00	483 209,00	240 421,02	240 421,02	0,00	49,76	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	3 015 500,00	2 672 478,00	751 886,89	347 431,77	404 455,12	28,13	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	445 000,00	337 246,14	337 246,14	0,00	75,79	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	10 185,63	10 185,63	0,00	40,74	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 500,00	2 192 478,00	404 455,12	0,00	404 455,12	18,45	
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 500,00	1 179 629,76	539 004,66	513 937,67	25 066,99	45,69	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	944 000,00	450 065,97	424 999,98	25 066,99	47,68	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	424 999,98	424 999,98	0,00	50,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	94 000,00	25 066,99	0,00	25 066,99	26,67	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	182 129,76	36 190,69	36 190,69	0,00	19,87	
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:					% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 086,76	23 003,22	23 003,22	0,00	31,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 000,00	1 483,38	1 483,38	0,00	3,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 554,08	10 554,08	0,00	95,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	467,50	467,50	0,00	46,75
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	43,00	42,51	42,51	0,00	98,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	640,00	640,00	0,00	6,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7095	4210	Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 747,00	52 747,00	0,00	98,59
		4480	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Podatek od nieruchomości	0,00	158 000,00	52 747,00	52 747,00	0,00	99,52
		71004	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	5 212,74	5 212,74	0,00	3,30
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	5 212,74	5 212,74	0,00	3,48
		71095	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		72095	Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		6059	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 361,01	5 573 361,01	2 775 728,79	2 782 350,69	13 370,10	49,80
		75011	Administracja publiczna	51 061,00	51 061,00	20 972,61	20 972,61	0,00	41,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,00	32 942,00	17 455,26	17 455,26	0,00	52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	5 633,00	3 077,42	3 077,42	0,00	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	439,93	439,93	0,00	54,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 200,00	191 200,00	86 654,10	86 654,10	0,00	45,32
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 500,00	178 500,00	84 069,00	84 069,00	0,00	47,10
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	843,00	843,00	0,00	14,05
		4300	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	282,90	282,90	0,00	56,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	519,20	519,20	0,00	43,27
	75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 000,00	4 954 500,00	2 502 802,18	2 489 432,08	13 370,10	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 006,00	3 006,00	0,00	30,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300 000,00	3 300 000,00	1 560 075,60	1 560 075,60	0,00	47,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	590 000,00	302 715,65	302 715,65	0,00	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	34 600,50	34 600,50	0,00	43,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	165 000,00	126 492,55	126 492,55	0,00	76,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 300,00	47 409,56	47 409,56	0,00	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	11 236,05	11 236,05	0,00	74,91
		4280	Zakup usług zdrowszych	2 000,00	2 000,00	987,00	987,00	0,00	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 000,00	81 548,11	81 548,11	0,00	65,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	16 793,45	16 793,45	0,00	41,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 684,74	6 684,74	0,00	66,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 500,00	3 839,50	3 839,50	0,00	45,17
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 000,00	46 700,00	35 005,73	35 005,73	0,00	74,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 071,41	14 071,41	0,00	70,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	205 000,00	13 370,10	0,00	13 370,10	6,52
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	125 000,00	46 220,59	46 220,59	0,00	36,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	16 933,82	16 933,82	0,00	51,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 000,00	21 686,77	21 686,77	0,00	29,31
		75095	Pozostała działalność	234 100,01	251 600,01	119 071,31	119 071,31	0,00	47,33
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	18 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	46,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	35 000,00	35 000,00	20 515,95	20 515,95	0,00	58,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	597,15	597,15	0,00	74,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	20,87	20,87	0,00	6,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	21 026,00	21 026,00	0,00	52,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,01	10 000,01	7 163,38	7 163,38	0,00	71,63
		4200	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	26 480,61	26 480,61	0,00	29,42
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 912,41	10 912,41	0,00	49,60
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 500,00	21 571,00	21 571,00	0,00	68,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	2 000,00	4 000,00	2 283,94	2 283,94	0,00	57,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	8 130,00	732,00	732,00	0,00	9,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	8 130,00	732,00	732,00	0,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	611,96	611,96	0,00	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	105,04	105,04	0,00	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	15,00	15,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 262,20	431 262,20	118 533,91	118 533,91	0,00	27,49
		75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		75412	Ochronnicze straża pożarna	289 262,20	299 262,20	108 533,91	108 533,91	0,00	36,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 600,00	10 536,97	10 536,97	0,00	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	993,78	993,78	0,00	47,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 400,00	22 200,00	22 200,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 000,00	23 611,03	23 611,03	0,00	38,08
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 988,37	5 988,37	0,00	29,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 060,99	26 060,99	0,00	74,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	830,77	830,77	0,00	23,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 312,00	13 312,00	0,00	61,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 362,20	56 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrota cywilna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	155 000,00	68 708,91	68 708,91	0,00	44,33	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	155 000,00	68 708,91	68 708,91	0,00	44,33	
		758	Różne rozliczenia	3 268 510,00	3 220 533,00	1 534 255,02	1 534 255,02	0,00	47,64	
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego na budżetu państwa	3 068 510,00	3 068 510,00	1 534 255,02	1 534 255,02	0,00	50,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego na budżetu państwa	3 068 510,00	3 068 510,00	1 534 255,02	1 534 255,02	0,00	50,00	
		801	Oswiata i wychowanie	16 196 977,59	18 217 352,36	8 975 614,65	8 521 529,95	454 084,70	49,27	
		80101	Szkoly podstawowe	6 332 386,53	6 194 336,53	3 335 956,73	3 264 300,74	71 095,99	53,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 200,00	292 600,00	139 198,84	139 198,84	0,00	47,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 817,00	3 333 117,00	1 911 350,42	1 911 350,42	0,00	57,34	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	319 705,00	329 405,00	323 258,29	323 258,29	0,00	98,13	
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	734 000,00	692 800,00	397 238,67	397 238,67	0,00	57,34	
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	105 400,00	100 400,00	47 296,42	47 296,42	0,00	47,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	499,52	499,52	0,00	38,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 839,53	277 039,53	102 117,29	102 117,29	0,00	36,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	7 000,00	27 000,00	933,59	933,59	0,00	3,46	
		4260	Zakup energii	165 000,00	164 850,00	103 851,46	103 851,46	0,00	63,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 662,80	14 662,80	5 279,49	5 279,49	0,00	36,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	380,00	380,00	0,00	9,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	62 045,48	62 045,48	0,00	60,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 670,08	5 670,08	0,00	43,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	781,43	781,43	0,00	13,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	210 000,00	215 700,00	163 684,69	163 684,69	0,00	75,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niestanowczych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	685,07	685,07	0,00	34,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	554 000,00	24 953,99	24 953,99	0,00	4,50	

Dział	Rozdział	§	Wyścześnie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362,20	46 362,20	46 142,00	0,00	46 142,00	99,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 075,00	578 285,00	284 516,03	294 516,03	0,00	49,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	13 028,61	13 028,61	0,00	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	364 310,00	179 033,59	179 033,59	0,00	46,39
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	29 500,00	29 500,00	27 344,32	27 344,32	0,00	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	84 100,00	36 430,56	36 430,56	0,00	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	12 225,00	4 713,35	4 713,35	0,00	33,36
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	124,68	124,68	0,00	2,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 204,50	5 204,50	0,00	57,83
		4440	Odpiśy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	26 300,00	26 300,00	18 606,42	18 606,42	0,00	70,75
	80104		Przedszkoła	2 131 415,00	3 512 310,00	1 506 061,09	1 289 945,33	236 115,76	42,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 100,00	106 100,00	45 317,66	45 317,66	0,00	42,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 453 660,00	727 535,66	727 535,66	0,00	50,05
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	120 000,00	117 100,00	116 647,84	116 647,84	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	147 400,81	147 400,81	0,00	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 315,00	39 515,00	17 474,30	17 474,30	0,00	44,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	701,00	701,00	0,00	35,05
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	82 185,00	15 740,35	15 740,35	0,00	19,15
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 750,00	2 169,12	2 169,12	0,00	18,46
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	78 877,74	78 877,74	0,00	52,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 676,98	1 676,98	0,00	41,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	0,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	13 183,46	13 183,46	0,00	34,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	37 457,82	37 457,82	0,00	53,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 580,22	1 580,22	0,00	34,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	702,87	702,87	0,00	23,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opdiśy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	90 000,00	90 000,00	63 279,46	63 279,46	0,00	70,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 066 000,00	236 115,76	0,00	236 115,76	21,76
	80110		Gimnazja	3 726 159,00	4 254 610,58	2 123 354,76	2 033 021,22	90 333,54	49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 980,00	176 980,00	81 115,39	81 115,39	0,00	45,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 329,00	2 062 329,00	1 179 618,76	1 179 618,76	0,00	57,48
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	232 000,00	232 000,00	204 415,74	204 415,74	0,00	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	244 534,23	244 534,23	0,00	60,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	57 800,00	33 317,14	33 317,14	0,00	57,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	1 560,00	1 560,00	0,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 300,00	256 076,58	87 503,82	87 503,82	0,00	34,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	15 400,00	293,36	293,36	0,00	1,90

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:						%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	59 757,13	59 757,13	0,00	43,30	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 784,59	7 784,59	0,00	64,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	205,00	205,00	0,00	10,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	83 775,00	32 868,75	32 868,75	0,00	39,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	4 523,04	4 523,04	0,00	43,08	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 501,18	1 501,18	0,00	30,02	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00	143 600,00	93 671,36	93 671,36	0,00	65,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	351,73	351,73	0,00	43,97	
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	590 400,00	28 189,14	0,00	28 189,14	4,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 600,00	62 144,40	0,00	62 144,40	91,93	
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	543 950,00	544 150,00	210 175,86	210 175,86	0,00	38,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	115,12	115,12	0,00	11,51	
		4010	Wynagrodzeniu osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	28 574,60	28 574,60	0,00	40,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 000,00	2 998,69	2 998,69	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	5 198,13	5 198,13	0,00	40,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	746,50	746,50	0,00	40,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	170 630,18	170 630,18	0,00	37,92	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	1 911,54	1 911,54	0,00	43,45	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	756 050,00	815 850,00	448 308,15	391 769,74	56 539,41	54,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	579,11	579,11	0,00	19,30	
		4010	Wynagrodzeniu osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	278 837,52	278 837,52	0,00	49,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 800,00	34 189,46	34 189,46	0,00	85,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	51 361,05	51 361,05	0,00	56,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 400,00	5 038,62	5 038,62	0,00	37,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 299,90	1 299,90	0,00	18,57	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 146,08	8 146,08	0,00	54,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 115,36	2 115,36	0,00	30,22	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	212,27	212,27	0,00	21,23	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 654,77	7 654,77	0,00	69,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 335,54	1 335,54	0,00	33,39	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 539,41	0,00	56 539,41	94,23	
	80130		Szkoly zatowarowe	203 640,00	244 640,00	116 971,65	116 971,65	0,00	47,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 434,45	4 434,45	0,00	43,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	45 536,46	45 536,46	0,00	44,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 020,47	8 020,47	0,00	93,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	9 222,06	9 222,06	0,00	44,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem		Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:		% wykonania wydatków ogółem
				(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 301,43	1 301,43	0,00	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	9 562,21	9 562,21	0,00	63,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	32,60	32,60	0,00	9,06
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	6 636,34	6 636,34	0,00	25,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	864,95	864,95	0,00	43,25
		4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	47 930,00	26 538,22	26 538,22	0,00	55,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	502,60	502,60	0,00	26,45
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 319,86	4 319,86	0,00	68,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00	66 400,00	29 989,09	29 989,09	0,00	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	29 989,09	29 989,09	0,00	45,16
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	669 000,00	679 900,00	406 642,52	406 642,52	0,00	59,81
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	527,26	527,26	0,00	18,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	248 400,00	143 449,49	143 449,49	0,00	57,52
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 300,00	18 900,00	18 728,34	18 728,34	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	27 463,32	27 463,32	0,00	58,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 300,00	3 569,60	3 569,60	0,00	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 500,00	3 507,54	3 507,54	0,00	24,19
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	198 746,75	198 746,75	0,00	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 282,20	1 282,20	0,00	32,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	382,90	382,90	0,00	7,66
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	9 024,92	9 024,92	0,00	79,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	37 185,00	37 435,00	14 232,65	14 232,65	0,00	38,02
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 174,34	1 174,34	0,00	36,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	10 087,21	10 087,21	0,00	38,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 924,89	1 924,89	0,00	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	275,96	275,96	0,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	89,24	89,24	0,00	29,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	350,00	234,99	234,99	0,00	67,14
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	358,48	358,48	0,00	39,83
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	3,72	3,72	0,00	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	75,30	75,30	0,00	30,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	8,52	8,52	0,00	17,04
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 styczeń)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
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	506 596,00	795 796,00	315 704,32	315 704,32	0,00	39,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 220,00	62 820,00	18 225,57	16 225,57	0,00	25,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00	569 900,00	235 527,83	235 527,83	0,00	41,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	109 600,00	43 903,94	43 903,94	0,00	40,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	15 650,00	6 244,50	6 244,50	0,00	39,90
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	5 173,38	5 173,38	0,00	33,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	510,00	250,73	250,73	0,00	49,16
	4260		Zakup energii	7 563,00	7 513,00	3 967,08	3 967,08	0,00	52,80
	4270		Zakup usług remontowych	775,00	775,00	174,55	174,55	0,00	22,52
	4300		Zakup usług pozostałych	5 242,00	5 242,00	2 863,26	2 863,26	0,00	56,53
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	666,00	273,48	273,48	0,00	41,05
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	774 121,06	493 593,25	184 260,80	184 260,80	0,00	37,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	256,50	256,50	0,00	39,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	36,75	36,75	0,00	36,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	701,00	701,00	0,00	23,37
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	33,33
	4190		Nagrody konkursowe	5 100,00	7 000,00	3 401,96	3 401,96	0,00	48,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	8 700,00	4 364,59	4 364,59	0,00	50,17
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	33 436,01	32 500,97	10 649,98	10 649,98	0,00	32,77
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	448 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 050,00	8 194,00	8 194,00	0,00	48,06
	4301		Zakup usług pozostałych	50 657,05	80 428,35	34 642,70	34 642,70	0,00	43,07
	4302		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	26 379,28	26 379,28	0,00	66,16
	4411		Podróż służbowe krajowe	27 112,70	17 112,70	11 428,76	11 428,76	0,00	66,79
	4412		Podróż służbowe zagraniczne	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróż służbowe zaplanowane	16 285,30	16 515,30	8 754,32	8 754,32	0,00	53,01
	4422		Podróż służbowe zaplanowane	1 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	72 950,96	72 950,96	0,00	74,82
851			Ochrona zdrowia	286 020,00	286 997,00	147 698,22	147 698,22	0,00	51,45
	851Z1		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	156 000,00	65 489,50	65 489,50	0,00	41,98
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	59 489,50	59 489,50	0,00	39,66
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
85153			Zwalczenie narcomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85154		Przezwidziwanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	71 212,52	71 212,52	0,00	50,35	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 300,00	57 300,00	38 200,00	38 200,00	0,00	66,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	42,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 075,29	3 075,29	0,00	87,87	
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	710,37	710,37	0,00	35,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	13 515,00	13 515,00	0,00	62,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	131,86	131,86	0,00	16,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	7 900,00	4 980,00	4 980,00	0,00	63,04	
	85195		Pozostała działalność	10 020,00	10 997,00	10 996,20	10 996,20	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 997,00	10 996,20	10 996,20	0,00	99,99	
	852		Pomoc społeczna	4 036 574,00	7 715 010,00	3 309 893,35	3 309 893,35	0,00	42,90	
		85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	348 000,00	139 248,50	139 248,50	0,00	40,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	348 000,00	139 248,50	139 248,50	0,00	40,01	
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	37 328,31	37 328,31	0,00	46,66	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	37 328,31	37 328,31	0,00	46,66	
	85204		Rodzinny zastępcze	70 000,00	120 000,00	58 722,21	58 722,21	0,00	48,94	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	58 722,21	58 722,21	0,00	83,89	
	85205		Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 000,00	3 399,00	3 399,00	0,00	56,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 599,00	3 399,00	3 399,00	0,00	73,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	37 345,00	18 581,36	18 581,36	0,00	49,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	13 843,59	13 843,59	0,00	50,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	2 383,86	2 383,86	0,00	50,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	339,17	339,17	0,00	49,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 660,00	1 860,00	492,83	492,83	0,00	26,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	866,02	866,02	0,00	78,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	340,89	340,89	0,00	79,28	
	85211		Świadczenia wynagrodzane	0,00	3 448 478,00	1 042 498,19	1 042 498,19	0,00	30,23	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 379 508,44	1 011 633,00	1 011 633,00	0,00	29,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 598,56	12 948,17	12 948,17	0,00	35,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 874,00	3 259,38	3 259,38	0,00	41,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 123,00	425,91	425,91	0,00	37,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 040,83	6 040,83	0,00	95,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	3 225,63	3 225,63	0,00	68,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	85,00	85,00	0,00	21,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	1 725,74	1 725,74	0,00	38,35	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	400,00	76,19	76,19	0,00	19,05	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 048,34	1 048,34	0,00	95,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	2 030,00	2 030,00	0,00	33,83	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00	2 006 981,00	1 141 548,72	1 141 548,72	0,00	56,88	
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 839,00	1 878 431,00	1 069 190,32	1 069 190,32	0,00	56,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	56,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	47 469,62	47 469,62	0,00	67,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	414,00	414,00	0,00	6,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 315,32	3 315,32	0,00	33,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 893,46	2 893,46	0,00	28,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 466,00	1 466,00	0,00	73,30	
	35213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej.	14 127,00	18 345,00	16 313,06	16 313,06	0,00	83,92	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 127,00	16 345,00	16 313,06	16 313,06	0,00	82,92	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	257 734,00	171 372,98	171 372,98	0,00	66,49	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	257 734,00	171 372,98	171 372,98	0,00	66,49	
		85215	Dotacji mieszkaniowe	60 000,00	60 240,00	27 641,18	27 641,18	0,00	45,89	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 240,00	27 641,18	27 641,18	0,00	45,89	
		85216	Zasiłki stałe	79 624,00	110 844,00	107 955,01	107 955,01	0,00	97,39	
		3110	Świadczenia społeczne	79 624,00	110 844,00	107 955,01	107 955,01	0,00	97,39	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 786,00	782 594,00	360 014,54	360 014,54	0,00	46,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	450,00	450,00	0,00	22,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	510 000,00	228 866,32	228 866,32	0,00	44,88	
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	34 774,20	34 774,20	0,00	86,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 496,00	96 496,00	43 241,67	43 241,67	0,00	45,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	13 800,00	6 274,14	6 274,14	0,00	45,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 000,00	9 216,17	9 216,17	0,00	35,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 653,00	4 219,76	4 219,76	0,00	30,90	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 406,55	1 406,55	0,00	35,16	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 300,00	721,00	721,00	0,00	31,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 343,00	11 384,85	11 384,85	0,00	36,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 000,00	3 646,44	3 646,44	0,00	45,58	
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 564,47	4 564,47	0,00	38,04	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	9 890,97	9 890,97	0,00	86,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 358,00	1 358,00	0,00	22,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:						% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	89220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	89228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 284,00	81 242,00	21 046,91	21 046,91	0,00	25,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 091,91	3 091,91	0,00	27,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 084,00	69 042,00	17 955,00	17 955,00	0,00	26,01	
	89295		Pozostała działalność	394 754,00	356 207,00	164 223,38	164 223,38	0,00	46,10	
		3110	Świadczenia społeczne	388 754,00	350 000,00	164 196,58	164 196,58	0,00	46,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,97	22,39	22,39	0,00	12,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,79	3,86	3,86	0,00	12,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,24	0,55	0,55	0,00	12,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 800,00	1 274 800,00	715 925,10	632 326,77	83 598,33	56,16	
	85401		Świetlica szkolna	445 300,00	445 300,00	212 693,26	212 693,26	0,00	47,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	12 736,25	12 736,25	0,00	35,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	137 206,32	137 206,32	0,00	45,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	17 176,93	17 176,93	0,00	81,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	28 336,11	28 336,11	0,00	46,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	4 038,55	4 038,55	0,00	46,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	573,90	573,90	0,00	57,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00	
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	16 200,00	16 200,00	12 225,22	12 225,22	0,00	75,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00	83 500,00	55 230,00	55 230,00	0,00	66,14	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	37 300,00	34 140,00	34 140,00	0,00	91,53	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	26 200,00	21 090,00	21 090,00	0,00	80,50	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	649 750,00	739 750,00	447 495,52	363 897,19	83 598,33	60,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 519,31	1 519,31	0,00	25,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	156 606,04	156 606,04	0,00	52,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	27 149,63	27 149,63	0,00	95,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 800,00	30 315,19	30 315,19	0,00	48,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	3 219,43	3 219,43	0,00	33,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	35 250,00	14 073,29	14 073,29	0,00	39,92	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	94 748,10	94 748,10	0,00	63,17	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 828,52	1 828,52	0,00	22,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 873,65	21 873,65	0,00	84,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 780,76	1 780,76	0,00	42,40	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 578,79	2 578,79	0,00	95,51	

Dział	Rozdział	§	Wyścigowanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	8 204,48	8 204,48	0,00	0,00	67,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	83 598,33	0,00	83 598,33	0,00	92,89
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	140,00	140,00	0,00	0,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	140,00	140,00	0,00	0,00	28,00
	85495	4210	Pozostała działalność	5 790,00	5 790,00	366,30	366,30	0,00	0,00	6,37
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	246,30	246,30	0,00	0,00	5,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	12,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				2 740 720,00	3 156 220,00	1 338 290,81	1 196 692,34	141 638,47	0,00	42,40
	90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych i ochrona wód	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4300	Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	212 666,64	212 666,64	0,00	0,00	47,28
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	212 666,64	212 666,64	0,00	0,00	47,28
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	38 377,27	38 377,27	0,00	0,00	47,97
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 377,27	38 377,27	0,00	0,00	47,97
		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	98,40
	90015	4250	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 320,00	798 320,00	394 182,84	255 372,14	138 810,70	0,00	50,00
		4250	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	222 285,68	222 285,68	0,00	0,00	59,28
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	95 000,00	33 086,46	33 086,46	0,00	0,00	34,83
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 320,00	318 320,00	138 810,70	0,00	138 810,70	0,00	43,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	825,83	825,83	0,00	0,00	11,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	3020	Pozostała działalność	1 476 400,00	1 738 900,00	667 638,23	664 810,46	2 827,77	0,00	38,39
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	335,42	335,42	0,00	0,00	16,77
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	436 987,15	436 987,15	0,00	0,00	72,83
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	33 889,04	33 889,04	0,00	0,00	47,46
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	78 464,75	78 464,75	0,00	0,00	60,36
		4210	Składki na Fundusz Pacy	14 000,00	14 000,00	7 587,36	7 587,36	0,00	0,00	54,20
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 500,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	28,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	2 186,87	2 186,87	0,00	0,00	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	569,50	569,50	0,00	0,00	28,48
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	210 000,00	70 764,20	70 764,20	0,00	0,00	33,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	28 174,17	28 174,17	0,00	0,00	62,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	21,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	635 000,00	2 827,77	0,00	2 827,77	0,00	0,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 491 176,00	2 626 176,00	695 734,95	594 763,33	100 971,62	0,00	26,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	5 019,71	5 019,71	0,00	0,00	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 709,71	1 709,71	0,00	0,00	56,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 176,00	2 370 176,00	610 715,24	509 743,62	100 971,62	23,77	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	59 743,62	59 743,62	0,00	59,74	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 176,00	446 176,00	100 971,62	0,00	100 971,62	22,63	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	416 362,20	501 362,20	248 660,54	248 660,54	0,00	49,60	
	92601		Obiekty sportowe	106 362,20	146 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 362,20	146 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	355 000,00	248 660,54	248 660,54	0,00	70,05	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	255 000,00	180 874,56	180 874,56	0,00	70,93	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	40,00	
	3250		Wydatki różne	80 000,00	80 000,00	59 080,00	59 080,00	0,00	73,85	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	720,72	720,72	0,00	31,34	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	1 985,26	1 985,26	0,00	73,53	
			OGÓŁEM:	43 086 971,00	49 561 212,34	21 746 088,94	20 278 489,28	1 467 599,66	43,88	

STANISŁAW GMINNY  
mgr Jacek Dynamowski-Kusisobka

WÓJT GMINNY  
mgr Andrzej Matusz-Bielucha

## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	50 484 670,34	27 192 615,29	53,86
1.1	Dochody bieżące	47 442 452,98	26 787 799,74	56,46
1.2	Dochody majątkowe	3 042 217,36	404 815,55	13,31
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	2 717 975,52	374 051,71	13,76
2.	Wydatki ogółem	49 543 670,34	21 746 088,94	43,89
2.1	Wydatki bieżące razem	41 130 609,74	20 278 489,28	49,30
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	68 708,91	44,33
2.2	Wydatki majątkowe	8 413 060,60	1 467 599,66	17,44
3.	Wynik budżetu	941 000,00	5 446 526,35	x
4.	Przychody budżetu	1 559 000,00	3 583 126,90	x
4.1	Wolne środki	1 559 000,00	3 583 126,90	x
5.	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
5.1	Rozchody rat kapitałowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6.	Kwota długu	5 469 251,72	5 469 251,72	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku przebiega na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2016 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco wyżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 53,86% w tym dochody bieżące w 56,46%. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja większości zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2016 roku.

Po stronie dochodów nie występują zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu. Jedynie dochody ze sprzedaży mienia, mogą być nie wykonane w całości. Jeśli zostaną wykonane inne ponadplanowe dochody, oraz zaoszczędzi się na wydatkach, nie będzie konieczności realizacji sprzedaży mienia w pełnym zakresie. Sprzedaż ta zostanie zaplanowana w latach przyszłych.



Ponadto Gmina posiada wolne środki w kwocie 3 583 126,90 zł, z których kwota 2 024 126,90 zł, jest nie podzielona, istnieje więc możliwość zaplanowania tej kwoty w budżecie.

Wydatki ogółem wykonano w 43,89 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 49,30%, co stanowi kwotę 20 278 489,28 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 6 509 310,46 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w kwocie 941 000,00 zł., a w I półroczu 2016r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 5 446 526,35 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2016r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2016r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących. niż zakłada prognoza. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2016 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2016 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY  
  
Sebastian Nowacki

## Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2016 roku

i.p. Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2016	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku	% wykonania planu wydatków na 2016 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
<b>Wydatki na przedsięwzięcia bieżące z wyjątkiem wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych</b>						
1.	900 90002	638 000,00	425 333,33	212 666,64	50,00%	Urząd Gminy
	900 90002	638 000,00	425 333,33	212 666,64	50,00%	
2.	900 90005	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	Urząd Gminy
3.	900 90005	25 000,00	17 000,00	5 640,00	22,56%	Urząd Gminy
900 90095	Pozostała działalność	25 000,00	17 000,00	5 640,00	22,56%	
	<b>Razem:</b>	<b>688 000,00</b>	<b>467 333,33</b>	<b>242 906,64</b>	<b>51,98%</b>	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia bieżące na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych</b>						
1.	801 80195	146 461,83	112 918,98	55 010,74	48,72%	ZSP w Nowinach
2.	801 80195	72 091,61	36 382,56	18 496,63	50,84%	SP Nowiny
3.	801 80195	136 439,28	62 079,55	21 140,92	34,05%	SP Kowala
801 80195	Pozostała działalność	354 992,72	211 381,09	94 648,29	44,78%	
	<b>Razem:</b>	<b>354 992,72</b>	<b>211 381,09</b>	<b>94 648,29</b>	<b>44,78%</b>	

  
 Sebastian Nowakowski  
 WÓJTA GMINY

## Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu w 2016 roku

I.p.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2016	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku	% wykonania planu wydatków w na 2016 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
<b>wydatki na przedsięwzięcia majątkowe</b>							
1.1.	010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2020)	2 200 000,00	30 000,00	19 434,00	64,78%	Urząd Gminy
1.2.	010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 (2013-2016)	140 000,00	112 000,00	81 640,00	72,89%	Urząd Gminy
1.3.	010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2020)	1 100 000,00	10 000,00	1 292,53	12,93%	Urząd Gminy
1.4.	010.	Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2015-2017)	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.5.	010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A, Gmina Sitkówka-Nowiny (2015-2017)	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.6.	010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny (2015-2017)	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	<b>010.</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>102 366,53</b>	<b>24,26%</b>	
2.1.	600.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała (2009 - 2020)	800 000,00	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2013-2020)	940 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy



## Załącznik Nr 2

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 (2010-2016)	1 957 978,37	1 393 478,00	404 455,12	29,02%	Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (drog) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny (2014-2020)	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020)	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody gm. Sitkówka - Nowiny (2012 - 2018.)	278 800,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2018)	450 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.8.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017)	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 446 778,37</b>	<b>1 543 978,00</b>	<b>404 455,12</b>	<b>26,20%</b>	
3.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2020)	3 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	<b>Turystyka</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4.1.	720.	72095.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" (2014-2016)	94 700,00	5 000,00	0,01	0,00%	Urząd Gminy
	720.	72095.	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>	
5.1.	801.	80104.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017)	1 405 000,00	1 085 000,00	236 115,76	21,76%	Urząd Gminy
	801.	80104.	<b>Przedszkola</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>236 115,76</b>	<b>21,76%</b>	

## Załącznik Nr 2

6.1.	801.	80110.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w	800 000,00	550 000,00	9 225,00	1,68%	Urząd Gminy
	<b>801.</b>	<b>80110.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>1,68%</b>	
7.1.	900.	90015.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zarodów, gm. Sitkówka - Nowiny (2016 - 2018).	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.2.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2016-2020)	497 929,41	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2016)	165 000,00	145 320,00	138 810,70	95,52%	Urząd Gminy
	<b>900.</b>	<b>90015.</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>752 929,41</b>	<b>180 320,00</b>	<b>138 810,70</b>	<b>76,98%</b>	
8.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2020)	4 106 600,00	280 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013-2020)	292 780,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.3.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017)	300 000,00	200 000,00	121,77	0,06%	Urząd Gminy
8.4.	900.	90095.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2016-2017)	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.5.	900.	90095.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka - gm	350 000,00	50 000,00	2 706,00	5,41%	Urząd Gminy
	<b>900.</b>	<b>90095.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 749 380,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>2 827,77</b>	<b>0,45%</b>	
9.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowym (2013-2020)	5 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

## Załącznik Nr 2

9.2.	921.	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji (2016-2020)	8 000 000,00	330 000,00	17 551,48	5,32%	Urząd Gminy
9.3.	921.	92109.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 202 i 87/5 w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2014-2016)	97 000,00	86 176,00	83 420,14	96,80%	Urząd Gminy
	<b>921.</b>	<b>92109.</b>	<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 097 000,00</b>	<b>446 176,00</b>	<b>100 971,62</b>	<b>22,63%</b>	
10.1	926.	92601.	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkowie-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska - gm. Sitkówka-Nowiny -	2 250 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	<b>826.</b>	<b>92601.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>39 685 787,78</b>	<b>5 012 474,00</b>	<b>994 772,51</b>	<b>19,85%</b>	

SKARBU GMINY  
mgr Andrzej Myrczyński-Kusińska

WÓJT GMINY  
Michał Nowaczek