

Zarządzenie WG-PLF.0050.40.2017
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 28 marca 2017 r.

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz.446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok przekazuję:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Wojnicz-Kusiński


WÓJTA GMINY
Grzegorz Nowaczekiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku , poz. 1870) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015r. uchwałą Nr RG-IV/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 31.12.2016r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 51 571 193,44 zł, wykonanie 52 398 459,26 zł, co stanowi 101,60 %
- wydatki: plan 50 630 193,44 zł, wykonanie 47 279 859,84 zł, co stanowi 93,38 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016r. w łącznej kwocie 52 398 459,26 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 51 661 613,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 736 846,12 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,71%, natomiast majątkowe w 94,68%.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	50 277 374,12	51 052 710,94
GOPS w Sitkówce-Nowinach	29 000,00	14 757,07
ZOSiP w Nowinach	130 800,00	232 716,09
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	524 069,32	569 514,70
Szkoła Podstawowa w Nowinach	200 500,00	173 745,99
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	24 550,00	13 897,65
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	28 300,00	29 450,60
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	356 600,00	311 666,22
Ogółem:	51 571 193,44	52 398 459,26

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 51 052 710,94 zł, co stanowi 97,43% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2016r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2016 rok w kwocie 50 277 374,12 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 052 710,94 zł, co stanowi 101,54% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 315 864,82 zł tj. 101,67 %, natomiast majątkowe w kwocie 736 846,12 zł tj. 94,68 %. Dochody bieżące to 98,56% dochodów ogółem. Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 8 184 289,00 zł.

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 7 776 034,94 zł, w tym na zadania własne w kwocie 1 624 627,32 zł, a na zadania zlecone 6 151 407,62 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyły realizacji wyłącznie zadań bieżących zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej (w tym na realizację programu 500+ w kwocie 3 713 270,12 zł).

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

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 266 569,22 zł.

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 259 091,42 zł,
- z budżetu państwa z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2015 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 7 477,80 zł.

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 359 058,10 zł:

- z budżetu państwa w kwocie 293 478,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85,398/94,398/92,398/53,398/54 (2010-2016)”,
- 34 816,26 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2015 roku,
- na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zgodnie z umową z Liderem Projektu tj. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 30 763,84 zł.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 507 500,00 zł, a

wykonano w kwocie 18 439 335,97 zł tj. 99,63%, a podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 1 360 561,76 zł przy planie 1 200 000,00 zł. tj: 113,38%.

Odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników, prowadzonych postępowań egzekucyjnych i skutków zastosowania programu pomocowego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 121,38% tj. w kwocie 121 380,73 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych osób prawnych zrealizowano w 106%, w kwocie 175 900,97 zł, przy planie 166 000,00 zł.

Było to spowodowane korektami deklaracji, w związku ze wzrostem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, oraz prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tego podatku Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie jego realizacja.

W wyższych wysokościach zrealizowano również wpływy z różnych opłat.

Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 43 189,59 zł, a leśnego 73 024,25 zł.

W kwocie 5 428 294,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wyższe niż planowano o kwotę 111 628,00 zł w stosunku do kwoty planu 5 316 666,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 169 958,72 zł, przy planie 1 200 000,00 zł, wykonano 1 369 958,72 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100% tj. w kwocie 3 837 332,80 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w kwocie 1 552 253,40 zł, przy planie 1 216 372,34 zł. Gmina nie ma jednak wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 357 516,40 zł. (w 2015r. wykonano 380 881,63 zł). Natomiast w porównaniu do roku 2015 wzrosły należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu, które wynosiły w 2016 roku 47 206,67 zł., a w 2015 roku tylko 26 036,00 zł. Części należności do końca 2016 roku nie wyegzekwowano, z uwagi na zmianę terminów wpłat opłaty, egzekucja nastąpiła dopiero w styczniu 2017 roku. Nadpłaty wynosiły 4 453,64 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu to 377 788,02 zł, przy planie 419 192,69 zł.

Nie zrealizowano wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni wykonane.

Na dzień 31.12.2016r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 995 508,33 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 973 131,18zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań. Kwota 1 000 358,35 zł to zaległości dotyczące zadań zleconych z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

W porównaniu do lat ubiegłych obserwujemy spadek kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat. Na koniec 2015 roku zaległości netto z tytułu podatków i opłat wynosiły 1 087 353,59 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2016 roku zrealizowała dochody w kwocie 173 745,99 zł, przy planie 200 500,00 zł tj. w 86,66%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 161 551,40 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 92,98%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 10 877,96 zł tj. 108,78% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 910,27 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 406,36 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miała należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę –Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2016 roku zrealizował dochody w kwocie 13 897,65 zł, przy planie 24 550,00 zł tj. w 56,61%. Były to dochody z tytułu:

- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 2 569,50zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 566,48zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 i 80103 § 0970) – 286,17 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;
- dożywiania dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 1 950,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 1 840,00 zł;
- z tytułu otrzymanych darowizn (80103§ 0960) – 800,00 zł i (80195§ 0960) – 800,00 zł.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę –Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2016 roku zrealizowała dochody w kwocie 29 450,60 zł, przy planie 28 300,00 zł tj. w 104,07%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 226,32 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 9 967,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 329,97 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 362,81 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkola (§ 0670) – 3 634,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i przedszkola (§ 0660)–11 930,00 zł;

Wpływy za dożywianie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2016 roku zrealizował dochody w kwocie 569 514,70 zł, przy planie 524 069,32 zł tj. w 108,67 %. Były to dochody z tytułu:

- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania sądowego) w kwocie 360,00 zł (rozdział 80110 § 0690),
- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 50 581,95 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 613,40 zł (rozdział 80110 § 0920)

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 926,01 zł (rozdział 80110 § 0970);
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminach w ramach projektu unijnego „Erasmus +” w kwocie 26 379,26 zł (80195 § 2702)
- wpływy z usług o łącznej kwocie 490 654,08 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 57 154,10 zł;
 - żywienie gości – 198 808,02 zł;
 - noclegi – 135 515,46 zł;
 - catering – 99 176,50 zł;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2016 r. nie posiadał należności wymagalnych.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2016 roku zrealizowało dochody w kwocie 311 666,22zł, przy planie 356 600,00 zł tj. w 87,40 %. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 441,63 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 89 697,50 zł (rozdział 80104 § 0660),
- wpływy z różnych dochodów – 475,34 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych – 487,80 zł (rozdział 80101 § 0750);
- żywienia dzieci- 220 430,46 zł (rozdział 80148 § 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 133,49 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na najwyższym poziomie uplasowały 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.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2016 roku zrealizował dochody w kwocie 232 716,09 zł, przy planie 130 800,00 zł tj. w 177,92%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 80114 § 0920) – 308,87 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 174,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 232 233,22 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. Wysoki poziom tych dochodów, przekraczający plan, wynikał z braku odpowiednich informacji dot. wychowania przedszkolnego na etapie planowania budżetu.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2016 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 14 757,07 zł, przy planie 29 000,00 zł tj. w 50,89%. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt w DPS (85202) w kwocie 3 840,00 zł.
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego (85219) w kwocie 168,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych w kwocie 2 405,42 zł.
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (85228) w kwocie 8 343,65 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 50 630 193,44 zł. Wydatki wykonane w 2016 roku wynoszą 47 279 859,84 zł, co stanowi 93,38% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 42 985 232,84 zł, wykonanie 41 314 017,70 zł, co stanowi 96,11% planu i wydatki majątkowe plan 7 644 960,60 zł, wykonanie 5 965 842,14 zł, co stanowi 78,04% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2016r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2016 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	23 956 628,48	21 211 557,30
GOPS w Sitkówce-Nowinach	8 743 958,76	8 341 859,94
ZOSiP w Nowinach	1 458 600,00	1 439 084,19
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 313 174,56	5 218 397,58
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 893 081,31	4 885 514,71
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	1 637 331,75	1 604 839,36
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	1 670 973,58	1 657 538,45
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 956 445,00	2 921 068,31
Ogółem:	50 630 193,44	47 279 859,84

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 23 956 628,48 zł. Wydatki wykonane wynoszą 21 211 557,30 zł, co stanowi 88,54 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 16 664 580,08 zł, wykonanie – 15 582 500,60 zł. co stanowi 93,51 planu .

Wydatki majątkowe plan – 7 292 048,40 zł. wykonanie – 5 629 056,70 zł. co stanowi - 77,19 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 043 411,08 -zł, wykonanie – 855 087,34 zł, - 81,95 %

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 - 8 411,08 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego- 876,80 zł. bieżące remonty kanalizacji sanitarnej 11 851,16 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 905 500,00 zł. wykonanie - 807 673,11 zł.– 89,20 %

W ramach grup inicjatywnych wydatkowano kwotę 679 540,54zł. Realizowano następujące zadania:

-budowa sieci wodociągowej na dz. 252/34, 287/23, 252/33, 495, 494, 252/48, 251/7 obręb Zagrody o łącznej długości 372,92 m - 142 047,79 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 627,75 m w m. Kowala - 124 517,87 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 106,15 m w m Kowala – 22 121,79 zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 221,80 w m. Zagrody - 21 651,94 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 250,3 w m. Wola Murowana – 36 742,15 zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 37,6 w m. Zagrody – 11 667,72 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 656 m w m. Wola Murowana – 141 482,79 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 78,5 m w m. Kowala – 11 719,49 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 212,91 m w m. Szewce – 53 602,24 zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 88,28 m w m. Szewce – 32 054,34 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 157,14 m w m. Zgórsko – 36 000,58 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 51,50 m w m. Kowala – 18 620,98 zł.
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 106,55 m w m. Kowala - 27 310,86

Ponadto w tym dziale realizowano następujące zadania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki - wydatkowano kwotę 1 292,53 zł.
- przebudowa sieci wodociągowej w m Kowala - wydano kwotę 19 434,00 zł.
- budowa wewnętrznej sieci na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach 459/4, 458/4, 457- wydano kwotę 81 640,00 zł.
- wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy blokach ul. Białe Zagłębie nr. 4,6,8,10,12,14 w m. Nowiny - wydano kwotę 15 990,00 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody - wydano kwotę 9 594 zł.
- budowa sieci wodociągowej magistralnej do m. Szewce – Zawada w 2016 r. - wydatkowano kwotę 182,04 zł.

Nie wykonano następujących zadań:

- Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie m. Nowiny - zadanie przekazane do realizacji przez Powiat Kielecki z udziałem finansowym Gminy Sitkówka-Nowiny w formie dotacji celowej.
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie m. Kowala na wysokości posesji nr 21A do 14A - przekazana do realizacji przez Powiat Kielecki.
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie m. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27 z uwagi na konieczne uzupełnienie czynności formalnych i dodatkowe uzgodnienia ze ŚZDW w Kielcach, zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.

Dział 150,, Przetwórstwo przemysłowe” plan – 6 850,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Dział 600 „ Transport i łączność” plan – 3 285 682,90 zł, wykonanie – 2 749 133,09 zł. – 83,67 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości- 494 939,09 zł, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, zakup i montaż znaków drogowych w kwocie - 18 085,22 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2016 r. wyniosła - 483 203,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 168 973,90 zł. wykonanie – 1 752 905,78 zł. – 80,82 %

Udzielone dotacje dla Powiatu Kieleckiego w kwocie – 659 993,00 zł.,

Przedmiotem umów było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na;

-dofinansowanie zadania p.n. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 0381T w msc. Wola Murowana i Bolechowice w kwocie 414 993,00 zł.

- Wykonanie odwodnienia dróg powiatowych nr 0278T w msc. Szewce i w m. Zgórsko oraz drogi powiatowej nr 0374T w m. Kowala w kwocie 245 000,00 zł.

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe w kwocie 26 130,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody dz. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 wydatkowano w 2016 r. kwotę 587 940,77 zł.
- Przebudowa dróg osiedlowych na terenie budynków 33 i 38 w m. Sitkówka wydano 149 999,99 zł.
- Budowa ulicy Jałowcowej w m. Zgórsko na dz. 398/99 wydano 13 129,02 zł.
- Budowa układu komunikacyjnego w m. Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku nr 16 w m. Sitkówka – 124 085,40 zł.
- Przebudowa drogi w m. Zgórsko ul. Dębowa dz. 252/60 wydano w 2016r. kwotę 6 907,68 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na dz. 397/4 ul. Ołowiana w m. Szewce – 20 723,04 zł.
- Budowa ulicy Jaśminowej na dz.246/25, 246/33 w m. Zgórsko – 10 206,54 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na dz.460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana – 8 701,02 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na działkach 246/18, 243/5 ul. Malinowa w m. Zgórsko – 8 701,02 zł.
- Budowa drogi na dz.521 w m. Bolechowice – 90 663,30 zł.
- Wykonanie drogi gminnej na dz. 307/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko – 1 230,00 zł.
- Wykonanie drogi gminnej ulica Dolomitowa w m. Szewce – 1 230,00 zł.
- Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie dz.533/181 w m. Nowiny – 24 365,00 zł.
- Budowa drogi gminnej na dz.324/10,324/13, 325/19 w m. Szewce ul. Wapieniowa – 18 900,00 zł.

W 2016 roku nie zrealizowano następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała- zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017r.

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – zadanie przewidziane do realizacji w 2017r. i w latach następnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378 T, zlokalizowanej na działce nr 533/181 wraz z oświetleniem ulicznym – realizacja zadania w 2016 r. została zaniechana. Planowana jest do realizacji w latach następnych.
- Przebudowa drogi gminnej działka nr 394 w m. Szewce – przedłużenie ul. Marmurowej z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących faktycznego przebiegu drogi i ostatecznego zakresu prac objętych zadaniem, nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.
- Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381 T w m. Bolechowice – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących ostatecznego zakresu prac objętych, zadaniem nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.
- Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 197/1 na drogę powiatową nr 0278 T w m. Zgórsko – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących ostatecznego zakresu prac objętych, zadaniem nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.
- Budowa zatoczki parkingowej w m. Woła Murowana - z uwagi na trwające procedury formalne i uzgodnienia z właścicielami działki, dotyczące pozyskania terenu, nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.

Dział 630 „Turystyka” plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego działu planowana była budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce ale z uwagi na trwające prace planistyczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, która jest warunkiem przystąpienia do wykonania projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania, nie było konieczności ponoszenia nakładów finansowych w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan - 1 481 316,76 zł. wykonanie – 1 340 140,22 zł. - 90,47%

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości - 850 000,00 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie aktualizacji operatu rozgraniczeniowego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie na kwotę - 71 457,41 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji wynoszą - 10 654,08 zł. zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, opłaty za

wypisy z rejestru gruntów, i inne na kwotę -14 918,98 zł. wydatki bieżące to również remont altan śmietnikowych - 15 789,80 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę - 52 748,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 405 687,00 zł. wykonanie – 324 571,95 zł. – 80,01 %

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dotacje te wykorzystano na;

- zakup i montaż systemu telewizji dozorowanej oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie - 23 590,99 zł.
- modernizację kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku remizy OSP Wola Murowana wydatkowano kwotę – 2 186,14 zł.
- modernizację kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku remizy OSP Kowala – 1 448,14 zł.
- zakup serwera oraz oprogramowania i wyposażenia przeznaczono kwotę - 20 813,68 zł.

Ponadto zrealizowano:

- Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik – 25 841,00 zł,
- Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko wielofunkcyjne w m. Wola Murowana – 250 692,00 zł.

Dział 710,, Działalność usługowa” plan – 158 000,00 zł, wykonanie– 66 874,12 zł. – 42,33%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 64 874,12 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2 000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadanie „E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zrealizowano tylko dopłatę w wysokości 0,01 zł do faktury za 3 etap –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 700 534,01 zł, wykonanie 5 549 138,25 zł – 97,34 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 56 810,95 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 180 476,03 zł.

- utrzymanie administracji i urzędu – 4 741 111,72 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)-
4 143 423,92 zł. wpłata na PFRON - 926,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 47 020,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 39 000,00 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,
usługi remontowe inne - 166 856,25 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 - 169 442,28 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody-
89 089,13 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne - 11 688,13 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za
dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie
pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów
bhp – 73 665,29 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 205 000,00 zł. wykonanie – 150 838,99 zł. – 73,58 %

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

Zmodernizowano wejścia do budynku Urzędu Gminy na kwotę 24 969,00 zł.

Wykonano instalacje dla montażu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą i montażem
w budynku Urzędu Gminy na kwotę 112 499,89, zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 135 827,33 zł,

W 2016 roku wydatkowano 32 203,04 zł, na zakup materiałów promocyjnych tj:
koszulek, pucharów, długopisów, pudełek, breloków, zestawów promocyjnych (długopis i
pióro) i filiżanek.

Wydatki na promocję poprzez publikacje w wydawnictwach w 2016 roku wyniosły
11 383,39 zł.

Ponadto wydano:

- folder promocyjny za kwotę 2 713,00 zł,
- album za kwotę 3 960,00 zł.
- folder klubowy za kwotę 2 460,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano podczas:

- seminarium z zakresu p.poż. - 3 075,00 zł,

- widowiska historycznego „Szewce 1944-Zgórsko 2016” - 12 000,00 zł,
- „XO etapu Lotto Poland Bike Marathon-Korona Świętokrzyska”- 25 000,00 zł.

Gmina wzięła udział w konkursie Nasze Dobre Świętokrzyskie wydając na promocję 1 230,00 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 41 802,90 zł dotyczyły nadruków na filizankach, promocji podczas imprez kulturalnych i udziału w targach turystycznych.

Pozostała działalność – 284 073,23 zł;

W związku z realizacją projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023” gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie - 31 880,65 zł.

Rozdział ten obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 18 010,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne, odnowienie domeny - 85 889,39 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 - 31 243,58 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 - 35 204,52 zł., redagowanie miesięcznika Głos Nowin - 39 526,00 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, zakup iluminacji świątecznych i inne - 42 319,09 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 8 130,00 zł, wykonanie – 8 130,00 zł. - 100 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 8 130,00 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 396 929,30 zł, wykonanie – 244 388,48 zł. – 61,57 %

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 - 20 000,00 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 - 45 909,48 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych - 27 600,36 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą - 49 775,90 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, konserwacji , napraw sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla

członków MDP i inne to kwota - 58 699,35 zł. dofinansowanie zakupu piły motorowej - 2 010,76 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 40 029,30 zł. wykonanie 40 029,30 zł.

Przekazano dotację celową na zakup urządzenia do monitorowania stanu bezpieczeństwa na terenie gminy dla OSP Wola Murowana w wysokości 18 000,00 zł.

Na projekt rozbudowy budynku remizy OSP Szewce-Zawada wydano kwotę w wysokości 22 029,30 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 363,33 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 155 000,00 zł, wykonanie 132 040,16 zł, - 85,19 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w PKO BP. Spłat rat kredytu przypadających na 2016 rok dokonano przed terminami płatności, przez co obniżono koszty jego obsługi.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 081 433,00 zł, wykonanie - 3 068 510,00 zł, - 99,58 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty 2016 roku stanowią łącznie kwotę 3 068 510,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2 256 503,16 zł. wykonanie - 1 775 557,60 zł. - 78,69 %

Wydatki bieżące to remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach na kwotę 692,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 2 132 000,00 zł. wykonanie 1 774 864,91 zł. – 83,25 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali – 36 285,00 zł.
- Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 29 925,06 zł.
- Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 19 033,18 zł.
- Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku SP w Bolechowicach – 44 280,00 zł.
- Modernizacja pokrycia dachowego dachu budynku SP w Nowinach – 132 576,60 zł.

- Wykonanie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym na terenie SP Kowala – 13 530,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowali – 4 920,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolechowice - 4 920,00 zł.
- Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową w budynku SP w Kowali – 6 291,00 zł.
- Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 11 347,93 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – 586 309,58 zł.
- Modernizacja studzienki wodomierzowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 38 367,00 zł.
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach - w 2016r wydatkowano kwotę 847 079,56 zł.

Modernizacja boiska do mini piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bolechowice – z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania przez „Stowarzyszenie Miedzy Rajem a Piekłem” poprzez LGD Perły czarnej Nidy, zadanie przekazano do realizacji przez Stowarzyszenie . W związku z tym nie było konieczności ponoszenia wydatków na jego realizację przez Gminę Sitkówka-Nowiny w 2016r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 308 095,57 zł, wykonanie –292 278,99 zł. – 94,87 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie - 144 899,40 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” – w kwocie - 54 654,20 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym - 21 630,00 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, organizacja pikniku profilaktycznego, opłaty sądowe, i inne wynoszą - 54 099,19 zł., przygotowanie i druk kopert życia - 10 996,20 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 3 266 325,50 zł,
wykonanie – 2 662 621,20 zł. - 81,52 %

Wydatki bieżące obejmują:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 460 777,72 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest - 81 705,64 zł.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 497 322,94 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 wynoszą - 1 009 003,76 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40 759,83 zł., zakup oleju opałowego do budynku komunalnego - 13 260,00 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 to kwota - 141 879,71 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 771 320,00 zł. wykonanie – 392 485,77 zł – 50,88 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny – 138 810,70 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13 899,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala Mała – 7 100,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala - 2 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody – 5 695,00 zł.
- Budowa oświetlenia na dz.252/60 ul. Dębowa w m. Zgórsko – 6 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia na dz.246/2 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko – 6 177,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na dz.246/18 ul. Malinowa w m. Zgórsko -6 557,36 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na dz.460/12 w m. Wola Murowana – 6 615,08 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.304/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko – 10 086,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 343/2, 331/2 ul. Dolomitowa w m. Szewce – 9 321,08 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 324/10, 324/13, 325/19 ul. Wapieniowa w m. Szewce – 10 080,00 zł.

- Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny – 42 619,50 zł.
- Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – 102 951,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury - 21 868,05 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek komunalny nr 16 w m. Sitkówka - 2 706,00 zł.

Wykonanie modernizacji kominów na terenie FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego – zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 2 241 535,00 zł, wykonanie – 1 982 586,49 zł – 88 45 %

Wydatki bieżące w tym dziale to;

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie - 23 512,71 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - 2 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości - 1 350 359,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych - 136 529,27 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła - 175 789,61 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 501 176,00 zł. wykonanie – 294 395,90 zł. – 58,74 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 158 239,48 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na dz.202 i 87/5 w m Szewce – 83 420,14 zł.
- Wykonanie pieca chlebowego przy grilowisku na terenie remizy OSP Kowala – 18 224,00 zł.
- Doposażenie świetlicy w remizie OSP Kowala - 14 512,28 zł.

Ponadto przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury ‘Perła’ na zakup pieca elektrycznego do świetlicy w Woli Murowanej – 20 00,00 zł.

Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego – z uwagi na trwające prace dotyczące sporządzenia Gminnego Planu Rewitalizacji, w 2016r. nie było możliwości ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania. Po uchwaleniu Gminnego Planu Rewitalizacji, w 2017r. planowane jest ogłoszenie konkursu architektoniczno-budowlanego dotyczącego tego zadania, a jego projektowanie i realizacja

planowane jest w latach następnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 556 882,20 zł, wykonanie – 485 071,35 zł, - 87,10 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. w kwocie - 237 069,62 zł.
- na organizację lodowiska - 26 370,00 zł.

Wyplacono stypendia i nagrody dla sportowców oraz odprowadzono składki - 127 557,41 zł.
Inne wydatki - zakup nagród sportowych 2 783,34 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 152 362,20 zł. - wykonanie – 91 290,98 zł – 59,92 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – 6 329,58 zł.
- Budowa placu zabaw na działce 208/2 w m. Zagrody – 5 535,00 zł
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury formalno-prawnej, dotyczącej uregulowania stanu prawnego własności działki nr ewid. 208/2 w msc. Zagrody, w ramach tego zadania poniesiono w 2016r. jedynie koszt wykonania projektu zagospodarowania terenu działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw. Koszt tego projektu wyniósł 5.535,00 zł brutto. Realizacja robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu zagospodarowania terenu, z uwagi na przedłużające się czynności formalno-prawne j.w. nie była w 2016r. możliwa i jest planowana do wykonania w 2017r.
- Wykonanie piłkochwyków oraz zakup i montaż wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy – 16 426,40 zł.
- Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska – 63 000,00 zł.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2016 roku zrealizowała wydatki w kwocie 4 885,514,71 zł, przy planie 4 893 081,31 zł tj. w 99,85 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 4 825 522,71 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 840 926,69 zł (79,60%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213 487,84 zł (4,42%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 212 781,33 zł (4,41%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 153 310,84 zł (3,18%);
- zakup środków żywności – 141 651,64 zł (2,94%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, rolety okienne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, ekran ścienny, projektor, głośniki, odkurzacz, arkusze egzaminacyjne, płótek 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, dywany), art. medyczne, mini znaki, kasa fiskalna, osprzęt do szybów wentylacyjnych oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 119 780,75 zł (2,48%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament zabezpieczający Internet Fortigate, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, aktualizacja dokumentacji technicznej Instrukcji Bezpieczeństwa, konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie serwera, internetowy abonament za Kwadrans dla Dyrektora, badanie platformy schodowej, opracowanie protokołu stanu technicznego, wykonanie pomiarów ochronnych, szkolenia nauczycieli oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 82 835,80 (1,72%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17 123,59 zł (0,35%), w tym 12 000,00 zł – dotacja otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa”.
- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna i stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 16 270,00 zł (0,34%);
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 13 347,75 zł (0,28%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 006,48 zł (0,29%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły, podatek od nieruchomości.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektu unijnego: - „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 36 382,56 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2016 roku poniosła wydatki majątkowe na zakup 13 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz za modernizację monitoringu w kwocie 59 992,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 604 839,36 zł, przy planie 1 637 331,75 zł tj. w 98,02% .

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 592 185,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 242 773,52 zł (78,05%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (33 902,80 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, benzyny do kosiarki, urządzenie do Internetu AccessPiont, części do pompy olejowej, kolumny głośnikowej, mikrofonów, pieczętek, mebli, dywanów, grzejnika elektrycznego, projektora, flipchart-ów, kasy fiskalnej, tablicy emaliowanej, drukarki oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus w – 86 816,14 (5,45%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, wdrożenie do programu „Wiarygodna Szkoła”, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centrali, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, przedłużenie licencji na antywirusy, udrożnienie kanalizacji, czyszczenie przewodów kominowych, dostęp do dziennika, opracowanie protokołu kontroli technicznej budynku, usługa instalacji zbiorników paliwowych, aktualizacja oprogramowania – wejść i wyjść przedszkolaków, transport nieodpłatnie przekazanego oleju z ZSP Nowiny oraz usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+” na zakup usług transportowych, catering, bilety wstępu, usługi gastronomiczne – 76 375,31 zł (4,80%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 69 849,92 zł (4,39%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 618,66 zł (4,06%);
- energię elektryczną i wodę – 18 949,95 zł (1,19%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 32 801,87 zł (2,06%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), ubezpieczenia mienia szkoły, szkolenia pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc materialną w zakupie podręczników.

W 2016 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w wysokości 12 653,99 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego (płatne z funduszu sołeckiego) oraz za przyłącze do sieci gazowej.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2016 roku realizował tylko wydatki bieżące, które wykonano w 99,20%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 656 293,45 zł, przy planie 1 670 973,58 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 356 358,11 (81,89%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 75 411,00 zł (4,55%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 025,94 zł (4,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (30 033,88 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, kasy fiskalnej, programu antywirusowego, części do drukarek, sprzężynowiec na plac zabaw, dywany – 69 094,77 (4,17%);
- 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, czyszczenia przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego budynku, usługi adwokackie, terminal wejść i wyjść przedszkolaków – 44 930,67 zł (2,71%);
- energię elektryczną i wodę – 18 331,21 zł (1,11%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 141,75 zł (1,10%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia pracowników obsługi, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc materialną w zakupie podręczników.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół ponadpodstawowych w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 5 218 397,58 zł, przy planie 5 313 174,56 zł tj. w 98,22%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 5 023 277,54 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 788 450,42zł (75,42 %)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (69 981,62 zł), środków czystości, mebli, rolet okiennych, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, materiałów reklamowych ZSP, sprzętu gastronomicznego, sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego, urządzenia wielofunkcyjnego , podręczników i ćwiczeń dla uczniów (w ramach dotacji), artykułów bieżących w ramach realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, drukarki do kasy fiskalnej na Szkolne Schronisko Młodzieżowe, pucharów, kamery w ramach realizacji projektu Erasmus + – 219 251,48zł (4,36 %)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów– 147 047,04 zł (2,93 %)
- zakup środków żywności – 214 083,05 (4,26 %)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 172 234,84 (3,43 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, szkolenia nauczycieli, przegląd central telefonicznych, dostęp do dziennika elektronicznego, wypożyczenie rusztowań, badanie urządzeń w nowo powstałej kotłowni, pranie pościeli ze schroniska, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP , usługi w ramach projektu Erasmus + (bilety lotnicze, zakwaterowanie N-li biorących udział w spotkaniu warsztatowym, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, udział w konferencji we Włoszech, Portugalii , ubezpieczenie uczniów i N-li w ramach wyjazdu na Litwę) –239 903,88 (4,77 %)
- energię elektryczną, wodę, gaz ziemny – 159 807,99 (3,19 %)
- zakup usług remontowych (w tym naprawy, konserwacje, usługi serwisowe) – 22 170,48 (0,44 %)

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 15 568,32 zł (0,31 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 44 760,04 zł (0,89 %) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wyprawkę szkolną, ubezpieczenie mienia placówki.

W 2016 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 195 120,04 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 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy typ Led, zakup projektora Philips.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2016 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2016 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 921 068,31 zł, przy planie 2 956 445,00 zł tj. w 98,80%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 2 914 568,31 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 141 134,67 (73,46 %),
- zakup środków żywności – 232 033,20 zł (7,96 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 145 651,98 zł (4,99 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 97 357,67 zł (3,34 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 220,17 zł (3,47%),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, artykuły AGD, tonery, części do sprzętu komputerowego, radiomagnetofon, kasa fiskalna, dywany, kąciki zabaw oraz meble do nowo powstałego oddziału przedszkolnego, regały do pomieszczeń gospodarczych – 113 091,58 (3,88 %)
- 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, 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, aktualizacja instrukcji

bezpieczeństwa p.poż , przegląd central wentylacyjnych wraz z wymianą zużytych części , montaż wentylatora dachowego, rozbudowa wraz z usł. montażu systemu alarmowego na nowej części przedszkola – 53 518,02 zł (1,84 %),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 930,35 zł (0,55 %),

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 630,67 zł (0,50 %) miały wydatki na: usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego) ,usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje, ubezpieczenie mienia budynku.

W 2016 r. przedszkole poniosło wydatki majątkowe na zakup zmywarki do naczyń do nowo powstałego oddziału przedszkolnego w kwocie 6 500,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie wykazała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 439 084,19 zł, przy planie 1 458 600,00 zł tj. w 98,66 %.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 382 544,78 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu i dowozu – 858 358,52 zł (62,09%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 367 159,29 zł (26,56%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 351 733,74 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego – 15 425,55 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 121 172,42 (8,76%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 941,19 (0,94%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 982,30zł (0,72%)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 449,21 zł (0,32%)
- szkolenia pracowników – 3 920,68 zł (0,28%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 561,17 zł (0,33%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, podróże służbowe (delegacje), badania lekarskie.

W 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 31.12.2016 r. nie miał należności, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 8.341.859,94 zł, przy planie 8 743 958,76 zł tj. w 95,40 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	6.088.557,76	6.012.500,80	98,75%
Zadania własne	2.655.401,00	2.329.359,14	87,72 %
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	976.405,00	853.491,42	87,41 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	301.000,00	0	292.070,97	97,03%

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca. W 2016 r. ogółem w domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	80.000,00	0	77 598,93	97,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Doraźnej dla 5 podopiecznych oraz w Domu Samotnej Matki dla 1 podopiecznej z dzieckiem.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85204	126.000,00	0	119 329,38	94,71 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	10.000,00	0	9.757,94	97,58 %

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85206	55.345,00	18 000,00	50 742,82	91,68%

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

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	17.182,00	16.520,57	16.520,57	96,15 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	385.526,00	252.149,90	329.571,67	85,49 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2016 r. zasiłki okresowe przyznano dla 158 rodzin, w których było 339 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej.

Wszystkich zasiłków celowych, w naturze i specjalnych celowych w 2016 r. wypłacono dla 149 rodzin, które przeznaczone były głównie na:

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

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	60.000,00		47.863,45	79,77 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	223.142,00	203.452,49	203.452,49	91,18 %

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 39 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	860.964,00	79.566,00	763.441,42	88,67 %

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

W 2016 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 763.441,42

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 630.944,28 zł
- odpis na ZFŚS - 9.890,97zł
- świadczenia bhp – 458,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka –34.774,20zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 23 787,32 zł
- podróże służbowe – 7.742,62 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe, usługi księgowe) - 47.216,22 zł
- szkolenia – 2 .647,65
- zakup inwestycyjny – 5.980,00 zł

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	45.742,00	0,00	41 278,18	90,24 %

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

W 2016 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 15 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 14 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	434.300,00	252.418,46	338.501,32	77,94 %

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

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

Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 108 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Posiłki dla dorosłych - refundacja odpłatności za gorące posiłki w jadalniach dla 5 osób.

Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 68 rodzin, w których żyje 94 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 222 rodziny tj. 578 osób.

W 2016 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Organizacja spotkania mikołajkowego- 3.845,74 zł
- Wigilia dla samotnych – 5.786,00 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	55.200,00	31.384,00	39.230,00	71,07%

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100 %

Rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85211	3.761.564,00	3.713.270,12	3.713.270,12	98,72 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 812 rodzin.

Dodatkowo realizując świadczenie wychowawcze, otrzymujemy 2 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85212	2.305.108,00	2 278.421,31	2 278.421,31	98,84 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 370 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 48 rodzin tj. dla 63 osób.

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

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	16.812,00	16.069,01	16.069,01	95,58 %

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	239,76	59,76	59,76	24,92 %

Rozdział 85228 „Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego ” zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	2.177,00	2.177,00	2.177,00	100 %

W 2016 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	207,00	53,60	53,60	25,89 %

Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2016 roku przysługiwała kwota 53,60 zł za wydanie kart dla 4 rodzin.

W 2016 r. GOPS realizował wydatki bieżące i majątkowe. Wydatkiem majątkowym był zakup serwera na potrzeby jednostki.

GOPS na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 3 347 735,00 zł wykonano na kwotę 3 727 468,77 zł. co stanowi 111,34 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 012 935,00 zł wykonano 1 865 779,43 zł tj. 92,69% planu.

Ponad planowe przychody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie 296 028,34 zł. Pozostałe przychody to wpływy z różnych opłat w kwocie 12 948,37 zł, wpływy z najmu, dzierżawy 3 222,96 zł i różne dochody w kwocie 455,75 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 850 000,00 zł, z czego po rozliczeniu dokonał zwrotu w 2017r w kwocie 105 011,40 zł.

Plan kosztów na 2016 rok wynosił 3 496 241,00 zł a wykonanie 3 266 457,99 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5 483,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 272 499,52 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548 126,31 zł i zakup usług pozostałych 386 415,18 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 266 636,35 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 759 764,92 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała nadwyżkę budżetową w kwocie 941 000,00 zł . Ostatecznie budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5 118 599,42 zł.

Dochody zostały wykonane w 101,60%, czyli w kwocie wyższej o 827 265,82 zł, niż planowano.

Wydatki zostały wykonane w 93,38 %, czyli w kwocie niższej o 3 350 333,60 zł, niż planowano. W przypadku wydatków bieżących wykonano 96,11% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 1 671 215,14 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w 78,04%.

Ponad planowa nadwyżka budżetowa 2016 roku powiększy wolne środki, które będzie można wykorzystać na realizację zadań w 2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 5 469 251,72 zł, w PKO BP S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi 10,44 % wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała pożyczek długoterminowych .

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

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 6 869 934,61 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2016 roku na styczeń 2017 roku w kwocie 645 566,00 zł, oraz środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 67 960,06 zł.

V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych- załączniki nr 3 i 3a.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym- załącznik nr 4.

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Kusińska

WÓJT GMINY
Sebastian Nambachiewicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem		
								5	6		7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010			OGÓŁEM:	45 586 971,00	51 571 193,44	52 398 459,26	51 661 613,14	26 379,26	736 846,12	30 763,84	101,6				
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	8 711,08	8 705,80	8 705,80	0,00	0,00	0,00	99,9				
		0920	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		01095	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
			Pozostała działalność	300,00	8 711,08	8 705,80	8 705,80	0,00	0,00	0,00	99,9				
	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	300,00	300,00	294,72	294,72	0,00	0,00	0,00	98,2				
	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	0,00	8 411,08	8 411,08	8 411,08	0,00	0,00	0,00	100,0				
600			Transport i łączność	0,00	553 802,37	553 802,37	260 324,37	0,00	293 478,00	0,00	100,0				
	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	547 485,77	547 485,77	254 007,77	0,00	293 478,00	0,00	100,0				
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	254 007,77	254 007,77	254 007,77	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								dochody bieżące	0,00		0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 478,00	293 478,00	0,00	0,00	293 478,00	0,00	100,0			
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 992 475,52	829 678,86	833 988,52	456 200,50	0,00	377 788,02	0,00	100,5			
			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 nienależnie 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	712 242,69	716 552,35	338 764,33	0,00	377 788,02	0,00	100,6			
		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	21 435,32	21 435,32	0,00	0,00	0,00	99,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	264 000,00	310 334,31	310 334,31	0,00	0,00	0,00	117,6			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 716 475,52	419 192,69	377 788,02	0,00	0,00	377 788,02	0,00	90,1			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	3 620,69	3 620,69	0,00	0,00	0,00	103,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 922,49	2 922,49	0,00	0,00	0,00	114,6			
720			Informatyka	0,00	30 763,84	30 763,84	30 763,84	0,00	30 763,84	30 763,84	100,0			
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 763,84	30 763,84	30 763,84	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	75011		Administracja publiczna	71 061,48	220 934,48	273 399,58	273 399,58	0,00	0,00	0,00	123,7			
			Urzędy wojewódzkie	51 061,00	58 774,00	56 829,55	56 829,55	0,00	0,00	0,00	96,7			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	51 061,00	58 774,00	56 810,95							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60							
	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,48	131 146,48	216 570,03							
	75095		Wpływy z różnych dochodów	20 000,48	131 146,48	216 570,03							
			Pozostała działalność	0,00	31 014,00	0,00							
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 361,90	0,00							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 652,10	0,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	8 130,00	8 130,00							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	8 130,00	8 130,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	8 130,00	8 130,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193,00	193,05							
	75412	0970	Ochotnicze straże pożarne	0,00	193,00	193,05							
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	193,05							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania 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			
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	30 792 866,54	31 302 778,69	31 302 778,69	0,00	0,00	0,00	101,7			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	972,55	972,55	0,00	0,00	0,00	97,3			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	972,55	972,55	0,00	0,00	0,00	97,3			
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	18 739 358,00	18 689 199,25	18 689 199,25	0,00	0,00	0,00	99,7			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 507 500,00	18 439 335,97	18 439 335,97	0,00	0,00	0,00	99,6			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	73,7			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	59 730,40	67 779,40	67 779,40	0,00	0,00	0,00	113,5			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	166 000,00	175 900,97	175 900,97	0,00	0,00	0,00	106,0			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	190,8			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	145,5			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 983,31	2 983,31	0,00	0,00	0,00	85,2			
		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	1 560 000,00	1 839 548,01	1 839 548,01	0,00	0,00	0,00	117,9		
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 360 561,76	1 360 561,76	0,00	0,00	0,00	113,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	42 083,59	42 083,59	0,00	0,00	0,00	93,5			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 244,85	5 244,85	0,00	0,00	0,00	104,9			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	121 380,73	121 380,73	0,00	0,00	0,00	121,4			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	24 000,00	32 164,00	32 164,00	0,00	0,00	0,00	134,0			
		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	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	110,7			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	165 000,00	254 428,55	254 428,55	0,00	0,00	0,00	154,2			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 271,22	3 271,22	0,00	0,00	0,00	109,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 348,31	9 348,31	0,00	0,00	0,00	116,9			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem 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	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 036 000,00	3 975 842,54	3 974 806,16	3 974 806,16	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	21 947,50	21 947,50	0,00	0,00	0,00	121,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	3 837 123,00	3 837 332,80	3 837 332,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	114 222,87	114 222,87	0,00	0,00	0,00	95,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21,26	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	2 451,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	698,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	111,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	1 378,6	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 516 666,00	6 516 666,00	6 798 252,72	6 798 252,72	0,00	0,00	0,00	104,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 316 666,00	5 316 666,00	5 428 294,00	5 428 294,00	0,00	0,00	0,00	102,1	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 369 958,72	1 369 958,72	0,00	0,00	0,00	114,2	
758			Różne rozliczenia	8 239 824,00	8 619 924,73	8 656 469,19	8 621 652,93	0,00	34 816,26	0,00	100,4	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 239 824,00	8 184 289,00	8 184 289,00	8 184 289,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 239 824,00	8 184 289,00	8 184 289,00	8 184 289,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 495,00	321 495,00	321 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	321 495,00	321 495,00	321 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 140,73	150 685,19	115 868,93	0,00	34 816,26	0,00	132,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 846,67	108 391,13	108 391,13	0,00	0,00	0,00	150,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 477,80	7 477,80	7 477,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 816,26	34 816,26	0,00	0,00	34 816,26	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	686 150,00	1 296 002,32	1 316 141,96	1 316 141,96	26 379,26	0,00	0,00	101,6	
	80101		Szkoły podstawowe	27 250,00	89 383,00	90 720,93	90 720,93	0,00	0,00	0,00	101,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	14 104,28	14 104,28		0,00	0,00	106,9		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	12 537,00	12 537,00		0,00	0,00	139,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 302,81	1 302,81		0,00	0,00	100,2		
		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	71,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	1 558,73	1 558,73		0,00	0,00	41,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 333,00	39 218,11	39 218,11		0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00	113 244,00	99 259,02	99 259,02		0,00	0,00	87,7		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	8 565,00	8 565,00		0,00	0,00	57,1		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	4 949,50	4 949,50		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	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,52	0,52		0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 944,00	84 944,00	84 944,00		0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	230 500,00	525 326,00	620 586,49	620 586,49		0,00	0,00	118,1		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	104 500,00	97 747,50	97 747,50		0,00	0,00	93,5		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	2 875,00	2 875,00		0,00	0,00	95,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				%
				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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	48,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	441,63	441,63	0,00	0,00	0,00	88,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	232 708,56	232 708,56	0,00	0,00	0,00	179,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	286 326,00	286 326,00	286 326,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80110	0690	Gminna	32 500,00	75 830,00	95 798,04	95 798,04	0,00	0,00	0,00	126,3	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	360,00	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	30 000,00	30 000,00	50 581,95	50 581,95	0,00	0,00	0,00	168,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	613,40	613,40	0,00	0,00	0,00	122,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	926,01	926,01	0,00	0,00	0,00	46,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 336,68	26 336,68	26 336,68	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	482,87	482,87	0,00	0,00	0,00	60,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	308,87	308,87	0,00	0,00	0,00	51,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	87,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 100,00	440 100,00	382 115,35	382 115,35	0,00	0,00	0,00	86,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	255 000,00	220 430,46	220 430,46	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	185 000,00	161 551,40	161 551,40	0,00	0,00	0,00	87,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	133,49	133,49	0,00	0,00	0,00	133,5	
	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	
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 819,32	26 379,26	26 379,26	0,00	0,00	0,00	54,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 603,92	3 603,92	3 603,92	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	94,47	94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,47	4,47	4,47	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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 059,45	1 059,45	1 059,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 059,45	1 059,45	1 059,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	2 610 278,00	7 079 612,76	6 872 344,78	6 872 344,78	0,00	0,00	0,00	97,1	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	32,0	
	85206		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	32,0	
			Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				w tym:			%
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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					8	9	10	11	12	13	14	15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 761 564,00	3 713 270,12	3 713 270,12	3 713 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	3 761 564,00	3 713 270,12	3 713 270,12	3 713 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 389,00	2 320 108,00	2 295 550,80	2 295 550,80	2 295 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		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	2 305 108,00	2 278 421,31	2 278 421,31	2 278 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	17 129,49	17 129,49	17 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,2
	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	33 994,00	32 589,58	32 589,58	32 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		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	16 812,00	16 069,01	16 069,01	16 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 223,00	17 182,00	16 520,57	16 520,57	16 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2

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:		dochody majątkowe	w tym:			
								5	6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 789,00	291 315,00	252 149,90	252 149,90	0,00	0,00	0,00	86,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 789,00	291 315,00	252 149,90	252 149,90	0,00	0,00	0,00	86,6			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239,76	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	24,9			
		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	239,76	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	24,9			
	85216		Zasiłki stałe	79 624,00	223 142,00	203 452,49	203 452,49	0,00	0,00	0,00	91,2			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 624,00	223 142,00	203 452,49	203 452,49	0,00	0,00	0,00	91,2			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 553,00	83 743,00	84 316,42	84 316,42	0,00	0,00	0,00	100,7			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 405,42	2 405,42	0,00	0,00	0,00	160,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	33,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	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)	73 553,00	79 566,00	79 566,00	79 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 042,00	15 000,00	8 343,65	8 343,65	0,00	0,00	0,00	55,6			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 343,65	8 343,65	0,00	0,00	0,00	55,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85295		Pozostała działalność	248 754,00	320 507,00	260 772,06	260 772,06	0,00	0,00	0,00	81,4			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12		
												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	207,00	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	25,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 754,00	312 000,00	252 418,46	252 418,46	0,00	0,00	0,00	80,9		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 750,00	482 280,00	524 368,08	524 368,08	0,00	0,00	0,00	108,7		
	0970		Świetlice szkolne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85415		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 530,00	33 714,00	33 714,00	0,00	0,00	0,00	89,8		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00	31 384,00	31 384,00	0,00	0,00	0,00	89,2		
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85417	0830		Szkolne schroniska młodzieżowe	350 750,00	442 750,00	490 654,08	490 654,08	0,00	0,00	0,00	110,8		
	0920		Wpływy z usług	350 000,00	442 000,00	490 654,08	490 654,08	0,00	0,00	0,00	111,0		
	0970		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
900			Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00	1 640 262,28	2 009 342,22	2 009 342,22	0,00	0,00	0,00	122,5		
	0490		Gospodarka odpadami	380 000,00	384 353,08	362 677,69	362 677,69	0,00	0,00	0,00	94,4		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	357 516,40	357 516,40	0,00	0,00	0,00	94,1		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 878,61	4 606,53	4 606,53	0,00	0,00	0,00	245,2		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 474,47	554,76	554,76	0,00	0,00	0,00	22,4		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29 605,50	40 813,46	40 813,46	0,00	0,00	0,00	137,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11		
								5	6			7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 605,50	40 813,46	40 813,46	0,00	0,00	0,00	137,9		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 742,96	16 280,36	16 280,36	0,00	0,00	0,00	343,3		
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 242,96	15 780,36	15 780,36	0,00	0,00	0,00	371,9		
	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	1 216 372,34	1 552 253,40	1 552 253,40	0,00	0,00	0,00	127,6		
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 216 372,34	1 552 253,40	1 552 253,40	0,00	0,00	0,00	127,6		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	260,63	260,63	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	260,63	260,63	0,00	0,00	0,00	-		
			Pozostała działalność	0,00	5 188,40	37 056,68	37 056,68	0,00	0,00	0,00	714,2		
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 427,75	29 427,75	0,00	0,00	0,00	-		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 688,40	5 128,93	5 128,93	0,00	0,00	0,00	190,8		
	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 niezgodnie 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		
			OGÓŁEM:	45 586 971,00	51 571 193,44	52 398 459,26	51 661 613,14	26 379,26	736 846,12	30 763,84	101,6		

SEJLIK GMINY
mgr Andrzej Kuczyński

WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczewicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
OGÓŁEM:				43 086 971,00	50 630 193,44	47 279 859,84	41 314 017,70	29 692 527,84	19 585 660,35	10 106 866,89	3 468 884,86	7 839 530,58	181 034,26	0,00	132 040,16	5 965 842,14	0,01	93,38	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 521 500,00	1 043 411,08	855 087,34	47 414,23	47 414,23	0,00	47 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 673,11	0,00	81,95		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 000,00	1 025 500,00	845 799,46	38 126,35	38 126,35	0,00	38 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 673,11	0,00	82,48		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	11 851,16	11 851,16	11 851,16	0,00	11 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50		
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 275,19	26 275,19	26 275,19	0,00	26 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	905 500,00	807 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 673,11	0,00	89,20		
01030			izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	876,80	876,80	876,80	0,00	876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	876,80	876,80	876,80	0,00	876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07		
01095			Pozostała działalność	8 300,00	16 711,08	8 411,08	8 411,08	8 411,08	0,00	8 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33		
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	464,92	164,92	164,92	164,92	0,00	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47		
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	16 246,16	8 246,16	8 246,16	8 246,16	0,00	8 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
15011			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Transport i łączność	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Lokalny transport zbiorowy	3 496 342,00	3 285 682,90	2 749 133,09	996 227,31	513 024,31	0,00	513 024,31	483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 905,78	0,00	83,67		
60004			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 842,00	483 209,00	483 203,00	483 203,00	483 203,00	0,00	0,00	483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 842,00	483 209,00	483 203,00	483 203,00	483 203,00	0,00	0,00	483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	789 641,00	659 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 993,00	0,00	83,58		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	789 641,00	659 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 993,00	0,00	83,58		
60016			Drogi publiczne gminne	3 015 500,00	2 012 832,90	1 605 937,09	513 024,31	513 024,31	0,00	513 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 912,78	0,00	79,78		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	595 000,00	494 939,09	494 939,09	494 939,09	0,00	494 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 500,00	18 085,22	18 085,22	18 085,22	0,00	18 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 500,00	1 351 332,90	1 066 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 782,78	0,00	78,94		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630	63095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,00	0,00	93,32	
			Turystyka	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 500,00	1 481 316,76	1 340 140,22	1 015 588,27	165 568,27	0,00	165 568,27	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	965 000,00	898 038,95	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 571,95	0,00	90,47	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 038,95	0,00	93,06	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	115 000,00	48 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 038,95	0,00	41,77	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	462 816,76	389 353,27	112 820,27	112 820,27	0,00	112 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 533,00	0,00	84,13	
4150	4270	4300	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	15 789,80	15 789,80	15 789,80	0,00	15 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 086,76	71 457,41	71 457,41	71 457,41	0,00	71 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
4390	4510	4520	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 000,00	11 428,97	11 428,97	11 428,97	0,00	11 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 654,08	10 654,08	10 654,08	0,00	10 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	777,50	777,50	777,50	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
4570	4590	4600	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	43,00	42,51	42,51	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	6060	70095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	290 687,00	276 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 533,00	0,00	95,13	
			Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 748,00	52 748,00	52 748,00	0,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
710	71004	71095	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	66 874,12	66 874,12	66 874,12	2 000,00	64 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
			Plany zaspokojenia przestępczego	150 000,00	150 000,00	64 874,12	64 874,12	64 874,12	0,00	64 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
720	72095	6059	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	64 874,12	64 874,12	64 874,12	0,00	64 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
			Administracja publiczna	5 486 361,01	5 700 534,01	5 549 138,25	5 398 299,26	5 175 180,81	4 331 440,39	843 740,42	0,00	191 237,80	31 880,55	0,00	0,00	150 838,99	0,00	97,34	
410	4110	4120	Urzędy wojewódzkie	51 061,00	58 774,00	56 810,95	56 810,95	56 810,95	0,00	56 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,00	48 150,62	47 410,38	47 410,38	47 410,38	0,00	47 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	8 419,27	8 226,74	8 226,74	8 226,74	0,00	8 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
4120	4120	807,00	Składki na Fundusz Pracy	807,00	1 204,11	1 173,83	1 173,83	1 173,83	0,00	1 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,01	40 000,01	39 101,00	39 101,00	39 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 086,80	1 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	333,85	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 990,00	65 685,11	65 685,11	65 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 061,90	11 061,90	11 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 398,10	3 398,10	3 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	20 204,28	20 204,28	20 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 500,00	31 243,58	31 243,58	31 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 218,09	3 218,09	3 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	1 466,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	1 466,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 262,20	396 929,30	244 388,48	204 359,18	174 748,06	45 909,48	128 838,58	2 010,76	27 600,36	0,00	0,00	0,00	40 029,30	0,00	61,57	
75403			Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	289 262,20	264 929,30	224 025,15	183 995,85	154 384,73	45 909,48	108 475,25	2 010,76	27 600,36	0,00	0,00	0,00	40 029,30	0,00	84,56	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 010,76	2 010,76	0,00	0,00	0,00	2 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 600,00	27 600,36	27 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 509,48	1 509,48	1 509,48	1 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4260			Zakup energii	60 000,00	59 900,00	49 775,90	49 775,90	49 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	10 341,16	10 341,16	10 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 138,98	1 138,98	1 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 393,84	26 393,84	26 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	
4430			Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 209,37	2 209,37	2 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	
				200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 362,20	22 029,30	22 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,30	0,00	100,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00				
757	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	363,33	363,33	363,33	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	363,33	363,33	363,33	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa długu publicznego	200 000,00	155 000,00	132 040,16	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	155 000,00	132 040,16	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 040,16	0,00	85,19				
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	155 000,00	132 040,16	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 040,16	0,00	85,19				
	75818		Różne rozliczenia	3 268 510,00	3 081 433,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58				
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
801	80101		Oświata i wychowanie	16 196 977,59	18 907 915,36	18 255 723,37	16 235 004,31	15 482 410,95	12 453 903,83	3 028 507,12	0,00	603 439,75	149 153,61	0,00	0,00	2 020 719,06	0,00	96,55				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332 386,53	6 680 289,53	6 558 702,59	6 182 947,83	5 901 820,41	5 064 227,02	837 593,39	0,00	281 127,42	0,00	0,00	0,00	375 754,76	0,00	98,18				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	281 160,00	281 127,42	281 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	281 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 558 817,00	3 911 119,00	3 910 978,48	3 910 978,48	3 910 978,48	3 910 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 705,00	323 279,00	323 258,29	323 258,29	323 258,29	323 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	734 000,00	745 517,00	745 329,85	745 329,85	745 329,85	745 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 400,00	84 400,00	84 360,40	84 360,40	84 360,40	84 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	510,00	498,52	498,52	498,52	0,00	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	250 839,53	250 351,53	245 491,13	245 491,13	245 491,13	0,00	245 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95				
	4260		Zakup energii	7 000,00	29 910,00	28 275,76	28 275,76	28 275,76	0,00	28 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06				
	4270		Zakup usług remontowych	165 000,00	192 300,00	187 614,48	187 614,48	187 614,48	0,00	187 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 562,80	11 862,80	11 520,53	11 520,53	11 520,53	0,00	11 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 165,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 000,00	111 650,00	110 875,36	110 875,36	110 875,36	0,00	110 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98				
	4430		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 600,00	11 266,65	11 266,65	11 266,65	0,00	11 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31				
	4440		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 837,00	1 116,76	1 116,76	1 116,76	0,00	1 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42				
4480		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 971,00	11 205,01	11 205,01	11 205,01	0,00	11 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	224 935,00	224 882,12	224 882,12	224 882,12	0,00	224 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39				
				100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
						30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
			Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 960,00	1 715,07	1 715,07	1 715,07	0,00	1 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 000,00	434 000,00	329 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 612,76	0,00	75,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 362,20	46 362,20	46 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 142,00	0,00	99,53
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		450 075,00	360 292,19	360 292,19	360 292,19	342 999,58	319 033,98	23 965,60	0,00	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 500,00	17 292,61	17 292,61	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 000,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		29 500,00	27 344,32	27 344,32	27 344,32	27 344,32	27 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000,00	47 164,69	47 164,69	47 164,69	47 164,69	47 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 225,00	6 101,97	6 101,97	6 101,97	6 101,97	6 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	124,68	124,68	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	5 204,50	5 204,50	5 204,50	5 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 300,00	18 606,42	18 606,42	18 606,42	18 606,42	0,00	0,00	18 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przedszkola		2 131 415,00	3 900 423,81	3 619 095,82	2 765 516,26	2 660 278,77	2 119 171,04	541 107,73	0,00	105 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	853 579,56	92,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106 100,00	106 475,39	105 237,49	105 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 214 000,00	1 665 397,00	1 661 524,58	1 661 524,58	1 661 524,58	1 661 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		120 000,00	117 107,68	116 647,84	116 647,84	116 647,84	116 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 000,00	305 510,31	303 585,84	303 585,84	303 585,84	303 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35 315,00	36 138,03	36 041,78	36 041,78	36 041,78	36 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	110 914,32	109 298,34	109 298,34	109 298,34	109 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	20 050,00	19 960,87	19 960,87	19 960,87	19 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	4260	Zakup energii		150 000,00	161 885,00	145 213,66	145 213,66	145 213,66	145 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 100,00	3 035,52	3 035,52	3 035,52	3 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	2 210,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	42 795,50	41 903,60	41 903,60	41 903,60	41 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	131 600,00	121 172,42	121 172,42	121 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	3 600,00	3 185,47	3 185,47	3 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 400,00	1 265,13	1 265,13	1 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
	4430	Różne opłaty i składki		3 300,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	97 043,58	92 031,72	92 031,72	92 031,72	92 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	1 085 000,00	847 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 079,56	78,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:				
				Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki odliczalne	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80146	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 800,00	15 425,55	15 425,55	15 425,55	0,00	15 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	4 449,21	4 449,21	4 449,21	0,00	4 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,06	488,06	488,06	0,00	488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 210,00	10 206,36	10 206,36	10 206,36	0,00	10 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 920,68	3 920,68	3 920,68	0,00	3 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02				
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 539,41	0,00	94,23			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 640,00	195 150,00	191 555,79	191 555,79	182 688,32	8 857,47	8 857,47	98 136,87	84 561,45	0,00	8 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	73 700,00	73 689,92	73 689,92	73 689,92	0,00	73 689,92	73 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 030,00	8 020,47	8 020,47	8 020,47	0,00	8 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	14 400,00	14 399,77	14 399,77	14 399,77	0,00	14 399,77	14 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 027,00	2 026,71	2 026,71	2 026,71	0,00	2 026,71	2 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 400,00	13 160,84	13 160,84	13 160,84	0,00	13 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	153,00	121,40	121,40	121,40	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22			
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 500,00	12 895,08	12 895,08	12 895,08	0,00	12 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 648,83	1 648,83	1 648,83	0,00	1 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	50 430,00	49 995,27	49 995,27	49 995,27	0,00	49 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	900,00	798,83	798,83	798,83	0,00	798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76		
4430	Różne opłaty i składki	350,00	250,00	181,38	181,38	181,38	0,00	181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 760,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	80148	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00	66 400,00	57 453,68	57 453,68	57 453,68	0,00	57 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53			
		4360	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	57 453,68	57 453,68	57 453,68	0,00	57 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53			
		668 000,00	770 744,00	765 575,98	765 575,98	764 493,74	356 387,78	408 105,96	0,00	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 237,00	1 082,24	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	281 061,00	280 969,72	280 969,72	280 969,72	280 969,72	280 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 300,00	18 800,00	18 728,34	18 728,34	18 728,34	0,00	18 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	50 753,00	50 518,24	50 518,24	50 518,24	0,00	50 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	6 543,00	6 171,48	6 171,48	6 171,48	0,00	6 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 500,00	14 248,49	14 248,49	14 248,49	0,00	14 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32			
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	376 600,00	373 684,84	373 684,84	373 684,84	0,00	373 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 928,80	3 928,80	3 928,80	0,00	3 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 060,60	4 060,60	4 060,60	0,00	4 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 100,00	12 033,23	12 033,23	12 033,23	0,00	12 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	124 503,16	692,69	692,69	692,69	0,00	692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 870,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
		4301	Zakup usług pozostałych	50 657,05	108 524,85	75 261,09	75 261,09	75 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 877,27	30 406,87	30 406,87	30 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	
		4411	Podróże służbowe krajowe	27 112,70	8 612,70	1 133,26	1 133,26	1 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 265,30	22 515,30	17 342,17	17 342,17	17 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 460,00	97 325,62	97 325,62	97 325,62	97 325,62	97 325,62	0,00	97 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		85121		Ochrona zdrowia	286 020,00	310 545,57	284 728,99	284 728,99	284 728,99	89 175,39	21 630,00	67 545,39	205 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	
85153		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	150 899,40	150 899,40	150 899,40	0,00	0,00	150 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73		
			150 000,00	150 000,00	144 899,40	144 899,40	144 899,40	0,00	0,00	144 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85154		4210	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 424,63	1 424,63	1 424,63	0,00	1 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	
					1 000,00	1 000,00	624,63	624,63	624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	
		85154		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
					118 000,00	139 098,57	128 938,76	128 938,76	128 938,76	21 630,00	52 674,56	54 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 300,00	57 300,00	54 654,20	54 654,20	54 654,20	54 654,20	0,00	0,00	0,00	54 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 038,57	3 979,60	3 979,60	3 979,60	3 979,60	3 979,60	0,00	3 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 446,04	1 446,04	1 446,04	1 446,04	1 446,04	0,00	1 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30		
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	40 060,00	38 490,90	38 490,90	38 490,90	38 490,90	38 490,90	0,00	38 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	538,02	538,02	538,02	538,02	538,02	0,00	538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25		
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	8 900,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36		
85195			Pozostała działalność	10 020,00	13 447,00	13 446,20	13 446,20	13 446,20	0,00	13 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			10 020,00	10 997,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		85202	Pomoc społeczna	4 036 974,00	8 686 308,76	8 300 179,94	8 294 199,94	8 294 199,94	8 294 199,94	1 530 207,19	954 842,01	575 365,18	0,00	6 763 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	
		300 000,00	301 000,00	292 070,97	292 070,97	292 070,97	292 070,97	292 070,97	0,00	292 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03		
		4300	Domy pomocy społecznej	0,00	1 649,70	1 649,70	1 649,70	1 649,70	1 649,70	1 649,70	0,00	1 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 350,30	290 421,27	290 421,27	290 421,27	290 421,27	290 421,27	0,00	290 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
		85203	Samorząd terytorialnego	80 000,00	80 000,00	77 598,93	77 598,93	77 598,93	77 598,93	77 598,93	0,00	0,00	0,00	77 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		85204	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	77 598,93	77 598,93	77 598,93	77 598,93	77 598,93	0,00	0,00	0,00	77 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		4330	Rodzinne zastępcze	70 000,00	126 000,00	119 329,38	119 329,38	119 329,38	119 329,38	119 329,38	0,00	119 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	126 000,00	119 329,38	119 329,38	119 329,38	119 329,38	119 329,38	0,00	119 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
																		94,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85205		4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	9 757,94	9 757,94	9 757,94	0,00	9 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 601,00	6 358,94	6 358,94	6 358,94	0,00	6 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
			Wspieranie rodziny	38 000,00	55 345,00	50 742,82	50 742,82	50 292,82	46 807,26	3 485,56	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	41 251,66	39 113,59	39 113,59	39 113,59	39 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
			Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	7 560,00	6 735,38	6 735,38	6 735,38	6 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
			Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 280,00	958,29	958,29	958,29	958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85206		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 860,00	1 781,33	1 781,33	1 781,33	0,00	1 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 048,34	1 048,34	1 048,34	1 048,34	0,00	1 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 430,00	340,89	340,89	340,89	0,00	340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 761 564,00	3 713 270,12	3 713 270,12	72 768,20	60 324,50	12 443,70	0,00	3 640 501,92	0,00	3 640 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 688 094,44	3 640 501,92	3 640 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 501,92	0,00	3 640 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
			Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	43 986,56	43 739,00	43 739,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 716,98	8 680,47	8 680,47	8 680,47	8 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 335,56	1 235,03	1 235,03	1 235,03	1 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00	4 041,54	4 041,54	4 041,54	4 041,54	0,00	0,00	4 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85207		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	21,70	21,70	21,70	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00	866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 787,44	3 787,44	3 787,44	3 787,44	0,00	3 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00	2 305 108,00	2 278 421,31	2 278 421,31	140 189,52	126 922,99	13 266,53	0,00	2 138 231,79	0,00	2 138 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
			Świadczenia społeczne	1 881 839,00	2 149 558,00	2 138 231,79	2 138 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 231,79	0,00	2 138 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	49 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 450,00	85 330,49	85 330,49	85 330,49	85 330,49	0,00	85 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
			Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 300,00	992,50	992,50	992,50	992,50	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
85212		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 266,68	2 266,68	2 266,68	0,00	2 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 720,00	3 266 325,50	2 562 621,20	2 270 135,43	2 266 228,63	1 010 503,76	1 255 724,87	0,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	392 485,77	0,00	81,52	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	67 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		4300	Gospodarka odpadami	450 000,00	461 000,00	460 777,72	460 777,72	460 777,72	460 777,72	460 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	450 000,00	461 000,00	460 777,72	460 777,72	460 777,72	460 777,72	460 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Oczyszczanie ścieków i wsi	80 000,00	111 105,50	81 705,64	81 705,64	81 705,64	1 500,00	80 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 605,50	80 205,64	80 205,64	80 205,64	0,00	80 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 320,00	846 320,00	719 664,16	497 322,94	497 322,94	0,00	497 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 341,22	0,00	88,03	0,00
			Zakup energii	375 000,00	445 000,00	413 823,58	413 823,58	413 823,58	0,00	413 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	95 000,00	83 499,36	83 499,36	83 499,36	0,00	83 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 320,00	306 320,00	222 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 341,22	0,00	87,89	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	825,83	825,83	825,83	0,00	825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	825,83	825,83	825,83	0,00	825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 476 400,00	1 759 900,00	1 375 047,85	1 204 903,30	1 200 996,50	1 009 003,76	1 919 927,74	0,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 144,55	0,00	78,13	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 130,00	3 906,80	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	833 972,00	818 379,09	818 379,09	818 379,09	818 379,09	818 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	33 890,00	33 889,04	33 889,04	33 889,04	33 889,04	33 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	145 150,00	142 709,19	142 709,19	142 709,19	142 709,19	142 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 888,00	14 026,44	14 026,44	14 026,44	14 026,44	14 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 500,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	10 000,00	8 200,00	3 277,85	3 277,85	3 277,85	0,00	3 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 643,50	2 643,50	2 643,50	0,00	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	187 870,00	130 971,56	130 971,56	130 971,56	0,00	130 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 300,00	40 759,83	40 759,83	40 759,83	0,00	40 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	463 000,00	170 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 176,00	2 241 535,00	1 982 586,49	1 688 190,59	4 102,71	0,00	4 102,71	1 664 677,88	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 144,55	0,00	36,59	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	28 000,00	23 512,71	23 512,71	2 102,71	0,00	2 102,71	2 000,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 395,90	0,00	88,45	0,00
			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	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		2360		0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	17	16								
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 102,71	2 102,71	2 102,71	0,00	0,00	2 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09					
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 176,00	1 980 535,00	1 765 060,17	1 488 888,27	2 000,00	1 488 888,27	2 000,00	0,00	2 000,00	1 486 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	276 171,90	89,12					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 350 359,00	1 350 359,00	1 350 359,00	0,00	1 350 359,00	0,00	0,00	0,00	1 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	136 529,27	136 529,27	0,00	136 529,27	0,00	0,00	0,00	136 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 176,00	446 176,00	241 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 659,62	54,16					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	14 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512,28	96,75					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00					
		92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	175 789,61	175 789,61	175 789,61	0,00	0,00	0,00	175 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89				
		92120		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	175 789,61	175 789,61	175 789,61	0,00	0,00	0,00	175 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89				
926	92601	4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	3 000,00	23 000,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,00	0,00	79,23					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Kultura fizyczna	416 362,20	556 882,20	485 071,35	393 780,37	4 380,75	1 597,41	2 783,34	263 439,62	125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,00	0,00	91,12					
			Obiekty sportowe	106 362,20	152 362,20	91 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,98	0,00	87,10					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 362,20	152 362,20	91 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,98	0,00	59,92					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	378 150,00	367 410,37	367 410,37	4 380,75	1 597,41	2 783,34	237 069,62	125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,98	0,00	59,92					
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach realizacji zadań publicznych	210 000,00	243 150,00	237 069,62	237 069,62	0,00	237 069,62	0,00	0,00	0,00	237 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16					
		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	243 150,00	237 069,62	237 069,62	0,00	237 069,62	0,00	0,00	0,00	237 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67					
3250	Stypendia różne	80 000,00	115 000,00	113 560,00	113 560,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	1 597,41	1 597,41	1 597,41	1 597,41	1 597,41	1 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07							
92695		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 783,34	2 783,34	2 783,34	2 783,34	0,00	2 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79							
		Pozostała działalność	0,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		OGÓŁEM:	43 085 971,00	50 630 193,44	47 279 859,84	41 314 017,70	29 692 527,84	19 585 660,95	10 106 866,89	3 468 884,86	7 839 530,58	181 034,26	0,00	132 040,16	5 965 842,14	0,00	0,01	93,38						



GMINA KUZNIA

 ul. Wolności 10, 41-010 Kuznia

 NIP 780-010-010, REGON 141901010

 KRS 0000141901010

 Sąd Rejonowy dla M. St. Łodzi, XII KRS

 Kierownik: **Sebastian Kuzniński**

 Wójt Gminy: **Sebastian Kuzniński**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016r.

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016r.	% realizacji zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016r.	% wykonania wydatków w 2016 roku do planu 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2020)	2 200 000,00	175 518,54	7,98%	30 000,00	19 434,00	64,78%	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 (2013-2016)	140 000,00	109 640,00	78,31%	112 000,00	81 640,00	72,89%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka -Nowiny (2013-2020)	1 100 000,00	51 722,53	4,70%	10 000,00	1 292,53	12,93%	Urząd Gminy
1.4.	010.	01010.	Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie (2015-2016)	37 850,00	29 850,00	78,86%	8 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.5.	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A, Gmina Sitkówka-Nowiny (2015-2016)	24 800,00	19 800,00	79,84%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.6.	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny (2015-2017)	140 000,00	19 500,00	13,93%	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.7.	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie (2016-2018)	550 000,00	182,04	0,03%	5 000,00	182,04	3,64%	Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 192 650,00	406 213,11	9,69%	175 500,00	102 548,57	58,43%	
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała (2009 - 2020)	800 000,00	370 762,58	46,35%	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2013-2020)	940 000,00	143 910,00	15,31%	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

Załącznik Nr 3

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)	1 164 500,37	1 152 441,14	98,96%	600 000,00	587 940,77	97,99%	Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020)	1 010 000,00	163 085,40	16,15%	140 000,00	124 085,40	88,63%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020)	2 555 000,00	114 648,30	4,49%	105 000,00	90 663,30	86,35%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny (2012 - 2018)	278 800,00	14 760,00	5,29%	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	17 835,00	3,96%	5 000,00	1 230,00	24,60%	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	31 672,50	5,11%	5 000,00	1 230,00	24,60%	Urząd Gminy
2.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie (2016-2020)	560 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.10.	600.	60016.	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie (2016-2017)	75 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.11.	600.	60016.	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 197/1 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie (2016-2017)	80 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
600.	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	8 533 300,37	2 009 114,92	23,54%	930 500,00	805 149,47	86,53%	
3.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2020)	3 000 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
630.	630.	63095.	Turystyka	3 000 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 3

4.1.	720.	72095.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" (2014-2016)	94 700,00	77 057,81	81,37%	5 000,00	0,01	0,00%	Urząd Gminy
	720.	72095.	Pozostała działalność	94 700,00	77 057,81	81,37%	5 000,00	0,01	0,00%	
5.1.	801.	80104.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2015-2017)	1 405 000,00	879 063,50	62,57%	1 085 000,00	847 079,56	78,07%	Urząd Gminy
	801.	80104.	Przedszkola	1 405 000,00	879 063,50	62,57%	1 085 000,00	847 079,56	78,07%	
6.1.	801.	80110.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017)	1 000 000,00	586 309,58	58,63%	600 000,00	586 309,58	97,72%	Urząd Gminy
	801.	80110.	Gimnazja	1 000 000,00	586 309,58	58,63%	600 000,00	586 309,58	97,72%	
7.1.	900.	90015.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny (2016 - 2018) - oświetlenie	90 000,00	0,00	0,00%	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	13 899,00	2,79%	30 000,00	13 899,00	46,33%	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	156 522,70	94,86%	145 320,00	138 810,70	95,52%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	752 929,41	170 421,70	22,63%	180 320,00	152 709,70	84,69%	
8.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2020)	4 106 600,00	122 551,00	2,98%	280 000,00	102 951,00	36,77%	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	59 655,00	20,38%	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	46 375,80	15,46%	30 000,00	21 868,05	72,89%	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	42 619,50	6,09%	100 000,00	42 619,50	42,62%	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. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2016-2017)	350 000,00	2 706,00	0,77%	50 000,00	2 706,00	5,41%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	5 749 380,00	273 907,30	4,76%	465 000,00	170 144,55	36,59%	
9.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego (2013-2020)	5 000 000,00	706 020,00	14,12%	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
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	158 239,48	1,98%	330 000,00	158 239,48	47,95%	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	94 244,14	97,16%	86 176,00	83 420,14	96,80%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodek kultury, świetlice i kluby	13 097 000,00	958 503,62	7,32%	446 176,00	241 659,62	54,16%	
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 - projekt (2016-2018)	2 250 000,00	63 000,00	2,80%	75 000,00	63 000,00	84,00%	Urząd Gminy
	826.	92601.	Obiekty sportowe	2 250 000,00	63 000,00	2,80%	75 000,00	63 000,00	84,00%	
			Razem inwestycje	40 074 959,78	5 423 591,54	13,53%	3 967 496,00	2 968 601,06	74,82%	

SEJANÓW GMINA
mgr inż. Józef Kusiś

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKI
Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 3a Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016r.	% realizacji zadania	plan po zmianach na 2016	Wykończenie wydatków w 2016 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu 2016 roku
					od	do						
1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				354 992,72	104 906,64	29,55	211 381,09	149 153,61	70,56
1.1	801	80195	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach	2014	2017	72 091,61	54 404,69	75,47	36 382,56	33 103,44	90,99
1.2	801	80195	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2015	2017	146 461,83	82 335,71	56,22	112 918,98	75 493,77	66,86
1.3	801	80195	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali	2015	2018	136 439,28	50 501,95	37,01	62 079,55	40 556,40	65,33
2			Realizacja pozostałych wydatków bieżących na programy wieloletnie				894 425,00	25 793,75	2,88	557 696,41	495 836,41	88,91
2.1	801	80110	Bezpieczna+ - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2015	2016	9 075,00	9 075,00	100,00	2 820,58	2 820,58	100,00
2.2	900	90095	Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w Sitkowie - Zapewnienie funkcjonowania przychodni w okresie zimowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	25 000,00	16 718,75	66,88	17 000,00	10 760,00	63,29
2.3	710	71004	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych emisją pyłów i gazów	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
2.4	710	71004	Opracowanie projektów zmian nr 17, 19, 20, 21, 22 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00

2.5	710	71004	Opracowanie projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz projektów zmian nr 14, 15, 16, 18 do Miejscowego Planu Zagosp. Przestrz. Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	92 350,00	0,00	0,00	50 792,50	32 322,50	63,64
2.6	900	90002	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Utrzymanie porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	638 000,00	0,00	0,00	425 333,33	425 333,33	100,00

WÓJT GMINY
Sebastian Npuszczyński

SEKRETARZ GMINY
mgr Zdzisław Kusiński

Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

l.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania do dnia 31.12.2016		Planowane wydatki wg uchwały RG- XIV/149/15 z dnia 29.12.2015r	Planowane wydatki wg uchwały RG- XVI/176/16 z dnia 22.02.2016r	Planowane wydatki wg uchwały RG- XVII/192/15 z dnia 21.03.2016r	Planowane wydatki wg uchwały RG- XVIII/206/16 z dnia 25.04.2016r	Planowane wydatki wg uchwały RG- XIX/216/1 z dnia 30.05.2016r	Planowane wydatki wg uchwały RG- XXII/263/16 z dnia 29.09.2016r
						źródło	kwota						
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „e-Swiętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	94 700,00 94 700,00 56 450,00 38 250,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
2	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: V rozprawkom lese	2014-2017	Szkoła Podstawowa w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	94 017,76 94 017,76 14 408,80 79 608,96	28 817,60 28 817,60 28 817,60 28 817,60	28 817,60 28 817,60 28 817,60 28 817,60	28 817,60 28 817,60 28 817,60 28 817,60	36 382,56 36 382,56 36 382,56 36 382,56	36 382,56 36 382,56 36 382,56 36 382,56	36 382,56 36 382,56 36 382,56 36 382,56
3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: V rozprawkom lese	2015-2018	Szkoła Podstawowa w Kowali	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	139 911,41 139 911,41 30 425,84 109 485,57	59 025,10 59 025,10 4 700,00 54 325,10	59 025,10 59 025,10 4 700,00 54 325,10	59 025,10 59 025,10 4 700,00 54 325,10	59 025,10 59 025,10 4 700,00 54 325,10	62 079,55 62 079,55 7 754,45 54 325,10	62 079,55 62 079,55 7 754,45 54 325,10

4	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: V rozprawkom lese	2015- 2017	Zespół Szkół Ponadpodsta wowych w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 042,88 148 042,88 52 713,27 95 329,61	54 328,36 54 328,36 54 328,36	94 704,16 94 704,16 40 375,80 54 328,36	103 147,68 103 147,68 48 819,32 54 328,36	112 918,98 112 918,98 48 819,32 64 099,66	112 918,98 112 918,98 48 819,32 64 099,66	112 918,98 112 918,98 48 819,32 78 096,16
5	Program: Operacyjny pomoc techniczna Projekt: „Program Rewitalizacji Gminy Sitkówka- Nowiny na lata 2016-2023”	2016	Urząd Gminy Sitkówka- Nowiny	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	34 460,00 34 460,00 3 446,00 4 652,10 26 361,90						34 460,00 34 460,00 3 446,00 4 652,10 26 361,90
Ogółem wydatki:													
							511 132,05 94 700,00 56 450,00 38 250,00 416 432,91 100 993,91 4 652,10 310 786,04	147 171,06 5 000,00 5 000,00 142 171,06 4 700,00 137 471,06	187 546,86 5 000,00 5 000,00 182 546,86 45 075,80 137 471,06	195 990,38 5 000,00 5 000,00 190 990,38 53 519,32 137 471,06	213 326,64 5 000,00 5 000,00 208 326,66 53 519,32 154 807,32	216 381,09 5 000,00 5 000,00 211 381,09 56 573,77 154 807,32	250 841,09 5 000,00 5 000,00 245 841,09 42 023,27 4 652,10 195 165,72

WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

SEKRETARZ GMINY
mgr Joanna Dynarska-Kusińska