

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.38.19
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2018 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2018 rok przekazuję:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr RG - XXXVII/461/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 65 602 231,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 52 159 593,50 zł
- dochody majątkowe 13 442 637,50 zł

2. planowane wydatki w wysokości 65 602 231,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 45 379 056,00 zł
- wydatki majątkowe 20 223 175,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2018 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 67 245 950,45 zł, wykonanie 63 459 383,06 zł, co stanowi 94,37 %
- wydatki: plan 68 411 870,45 zł, wykonanie 63 710 636,92 zł, co stanowi 93,13 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r. w łącznej kwocie 63 459 383,06 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 57 232 487,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 226 895,77 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 102,36%, natomiast majątkowe w 54,94%.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2018 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	65 401 455,40	61 469 948,37
GOPS w Sitkówce-Nowinach	63 000,00	56 841,38
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	222 550,00	378 125,49
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	684 500,00	753 564,04
Szkoła Podstawowa w Nowinach	131 200,00	132 793,07
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	96 545,05	106 190,31
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	135 500,00	136 071,20
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	400 900,00	305 936,58
Żłobek Gminny w Nowinach	110 300,00	119 912,62
Ogółem:	67 245 950,45	63 459 383,06

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 61 469 948,37 zł, co stanowi 96,87% 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 31.12.2018 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2018 rok w kwocie 65 401 455,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 61 469 948,37 zł, co stanowi 93,99% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 243 052,60 zł tj. 102,17 %, natomiast majątkowe w kwocie 6 226 895,77 zł tj. 54,94 %. Dochody bieżące to 94,40% dochodów ogółem. Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 9 319 011,00 zł.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 15 074 427,77 zł, w tym na zadania własne w kwocie 7 458 648,98 zł, a na zadania zlecone 7 615 778,79 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 4 743 397,68 zł).

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

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 351 917,69 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 039 196,78 zł;
- z budżetu państwa z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2017 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 5 958,35 zł;
- ze Starostwa Powiatowego w Kielcach: na doposażenie placu zabaw w Bolechowicach w kwocie 5 000,00 zł i świetlicy w Szewcach w kwocie 4 999,00 zł, na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 5 232,00 zł na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez szkoły projektów unijnych ERASMUS+ w kwocie 252 517,99 zł;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu „Praca Popłaca” – 13 153,57 zł;
- środki w kwocie 13 060,00 zł na projekt „Nowińskie Centrum Rozwoju” oraz w kwocie 10 800,00 zł na projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”;

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 6 106 731,29 zł:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów w kwocie 896 425,55 zł – budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych;
- środki z EFRR i budżetu państwa w kwocie 296 332,42 zł na realizację zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycję w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka i budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach”;
- 135 400,02 zł – płatność końcowa z EFRR na realizację zadania Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach;
- środki z Min. Fin. w kwocie 3 650 955,25 zł na dofinansowanie projektu "Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny" oraz w kwocie 1 097 856,10 zł – "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny";
- 29 761,95 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2017 roku.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 750 000,00 zł, a wykonano w kwocie 18 416 141,14 zł tj. 98,22%, a podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 509 047,37 zł przy planie 1 600 000,00 zł. tj: 94,32%.

Powyższe dane wskazują, że dochody uplasowały się na odpowiednim poziomie.

Minimalne odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników i skutków zastosowania programu pomocowego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 96,00% tj. w kwocie 96 002,91 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych osób prawnych zrealizowano w 84,25%, w kwocie 160 077,23 zł, przy planie 190 000,00 zł.

Było to spowodowane składanymi przez podatników korekt deklaracji i tym samym zmniejszeniem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie jego realizacja.

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

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 40 228,95 zł, a leśnego 74 697,14 zł.

W kwocie 7 595 337,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wyższe niż planowano o kwotę 453 831,00 zł w stosunku do kwoty planu 7 141 506,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 405 972,51 zł, przy planie 1 608 174,05 zł, wykonano 2 014 146,56 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 99,76% tj. w kwocie 4 136 401,52 zł przy planie 4 146 191,00 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w kwocie 916 032,31 zł, przy planie 1 000 000,00 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 389 108,16 zł (w 2017 r. wykonano 385 930,76 zł). W porównaniu do lat poprzednich wzrosły również należności pozostałe do zapłaty, które na koniec roku 2018 wyniosły 49 398,62 zł i były wyższe od stanu należności na koniec 2017 r. o kwotę 2 914,26 zł. Głównie spowodowane jest to niewywiązywaniem się podatników z terminowego wnoszenia opłat oraz dodatkowych przypisów za lata ubiegłe, jak również korekt deklaracji składanych w związku ze zwiększeniem liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 4 633,51 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2018 to 111 184,48 zł, przy planie 4 426 191,53 zł. Powód niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem oferowanych nieruchomości.

Na dzień 31.12.2018 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 915 215,16 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 758 533,83 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratą mieszkań. Kwota 1 156 681,33 zł to zaległości dotyczące zadań zleconych z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

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 2018 roku zrealizowała dochody w kwocie 132 793,07 zł, przy planie 131 200,00 zł tj. w 101,21%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów w kwocie 120 803,20 zł (rozdział 80148 § 0830).

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 10 386,09 zł i uplasowały się na wyższym poziomie w stosunku do planu ze względu na ich fakultatywny charakter.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 066,67 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 537,31 zł (rozdział 80101 § 0920).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 106 190,31 zł, przy planie 96 545,05 zł tj. w 109,99%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 §0750) – 300,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 19 143,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 852,85 zł;
- odszkodowania z powodu zalania hali sportowej (rozdział 80101 § 0950) – 14 745,05 zł;
- darowizn (rozdział 80101 § 0960) – 2 000,00 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 989,41 zł;
- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 60 785,00 zł;
- opłat opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 7 375,00 zł.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2018 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 136 071,20 zł, przy planie 135 500,00 zł tj. w 100,42%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 5 519,96 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 40 153,50 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 238,57 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 865,67 zł;
- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 75 120,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 9 633,50 zł;
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (rozdział 80195 § 0960) – 4 540,00 zł.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2018 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 753 564,04 zł, przy planie 684 500,00 zł tj. w 110,09 %. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 33 378,29 zł (rozdział 80110 § 0750);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 449,12 zł (rozdział 80110 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 855,01 zł (rozdział 80110 § 0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie 19,12 zł (rozdział 85417 § 0920);
- wpływów z usług o łącznej kwocie 718 859,33 zł (rozdział 85417 § 0830)
- obiady szkolne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 70 529,66 zł

- żywienie gości – 208 741,81 zł
- noclegi – 117 193,84 zł
- catering – 297 259,83 zł
- usługi dowozu cateringu – 25 134,19 zł

- wpływy z różnych dochodów o łącznej kwocie 3,17 zł (rozdział 85417 §0970).

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wpływów za usługi świadczone przez schronisko w zakresie żywienia.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2018 r. posiadał zaległości z tytułu żywienia o łącznej kwocie 134,00 zł (w tym naliczone odsetki 0,80 zł).

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2018 roku zrealizowało dochody w kwocie 305 936,58 zł, przy planie 400 900,00 zł tj. w 76,31 %. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 530,12 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 45 406,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływy z różnych dochodów – 523,18 zł (rozdział 80104 § 0970) – prowizje za terminowe wpłaty do ZUS i US;
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 1 853,64 zł (rozdział 80104 § 0750);
- żywienia dzieci - 254 610,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci - 883,64 zł (rozdział 80148 § 0920);
- żywienia nauczycieli – 2 130,00 zł (rozdział 80148 § 0830).

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 31.12.2018 r. nie posiadała należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 378 125,49 zł, przy planie 222 550,00 zł tj. w 169,91%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) - 241,08 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz wpływu wynagrodzenia dla opiekuna stażu (rozdział 75085 § 0970) - 967,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) - 376 917,41 zł.

Wykonanie z tego tytułu dochodów znacznie przewyższyło plan ze względu na otrzymanie w 2018 r. dochodów, które dotyczyły 2017 roku.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miało należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 119 912,62 zł, przy planie 110 300,00 zł tj. 108,71%. Były to dochody z tytułu:

- żywienie i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85505 § 0830) – 118 419,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 1 446,62 zł;

- wpływy z różnych dochodów (prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego rozdział 85505 § 0970) – 47,00 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miał należności wymagalnych.

9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówie - Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówie - Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 56 841,38 zł, przy planie 63 000,00 zł tj. w 90,22%. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt w DPS (85202);
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 205,00 zł, odsetki od rachunków bankowych w kwocie 1 733,95 zł oraz zwrotu nadpłaconych składek z lat ubiegłych w kwocie 10 809,22 zł (85219);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (85228);
- zwrotu za nienależnie pobrany zasiłek celowy z lat ubiegłych (85230);
- zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych wraz z odsetkami (85501);
- zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych wraz z odsetkami (85502).

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. posiadała należności wymagalne w kwocie 11 233,23 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 68 411 870,45 zł. Wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 63 710 636,92 zł, co stanowi 93,13% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 48 824 832,42 zł, wykonanie 46 151 976,84 zł, co stanowi 94,53% planu i wydatki majątkowe plan 19 587 038,03 zł, wykonanie 17 558 660,08 zł, co stanowi 89,64% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2018 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2018 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówie-Nowinach	37 117 882,42	33 821 627,49
GOPS w Sitkówie-Nowinach	10 270 552,60	9 735 322,10
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 680 548,00	1 581 228,37
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 797 417,82	4 558 049,50
Szkoła Podstawowa w Nowinach	5 935 245,70	5 820 683,63
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2 609 765,22	2 496 536,36
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	2 346 741,67	2 253 619,24
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 109 698,00	2 985 527,65
Żłobek Gminny w Nowinach	544 019,02	458 042,58
Ogółem:	68 411 870,45	63 710 636,92

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 37 117 882,42 zł. Wydatki wykonane wynoszą 33 821 627,49, co stanowi 91,12% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan – 17 852 485,39 zł, wykonanie – 16 569 564,05 zł, co stanowi 92,81% planu.

Wydatki majątkowe plan – 19 265 397,03 zł, wykonanie – 17 252 063,44 zł, co stanowi - 89,55% planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 216 473,54 zł, wykonanie – 1 104 706,92 zł, - 90,81 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz odsetek w kwocie – 26 602,96 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 – 9 775,54 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 810,47 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej- 48 069,55 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 108 198,00 zł. wykonanie 1 019 448,40 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących inwestycji: budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach grup inicjatywnych w kwocie - 586 262,52 zł., budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trzcianki w kwocie - 14 452,50 zł, budowa sieci wodociągowej magistralnej do miejscowości Szewce-Zawada w kwocie - 418 733,38 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 4 700 529,19 zł, wykonanie – 4 050 448,33 zł – 86,17 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 417 525,48 zł., zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie ekspertyzy i przeglądu wiaduktu drogowego - 43 234,96 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji wyniosła – 579 552,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 594 867,00 zł wykonanie – 3 010 135,89 zł. – 83,73%

Wydatki majątkowe dotyczą następujących inwestycji: przebudowa drogi gminnej na działce 268/2 w m. Bolechowice w kwocie - 22 140,00 zł , budowa drogi w m. Zgórsko ul. Dębowa dz. 252/60 w kwocie - 2 253,60 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 297/4 ul. Ołowiana w m. Szewce w kwocie - 192 695,41 zł, budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w kwocie - 49 200,00 zł, budowa ulicy Jaśminowej w m. Zgórsko w kwocie - 23 553,40 zł, przebudowa drogi gminnej dz. 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana w kwocie - 216 410,00 zł, budowa drogi w m. Bolechowice w kwocie - 1 670 158,74 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 246/18, 243/5 w m. Zgórsko ul. Malinowa w kwocie - 7 971,06 zł, przebudowa drogi gminnej dz. 394 w m. Szewce przedłużenie Marmurowej w kwocie - 217,00 zł, budowa zatoczki parkingowej przy kościele w m. Wola Murowana w kwocie - 117 496,08 zł, przebudowa zjazdu z terenu dz. 256 na drogę powiatową 0381T w Bolechowicach na kwotę -69 864,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 477/21, 477/36 w m. Zgórsko w kwocie - 68 980,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 324/10, 624/13, 325/19 w m. Szewce ul. Wapieniowa na kwotę - 51 085,70 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 202/18, 207/5 w m. Zgórsko w kwocie - 434,00 zł, budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na dz. 394 ul. Marmurowa w m. Szewce w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 402 ul. Rajska w m. Szewce w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej dz. 247 w m. Kowala w kwocie - 11 180,70 zł, wykonanie przystanków autobusowych w kwocie - 13 284,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana w kwocie - 18 708,30 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 323/19, 323/14, 323/5, 232/3 ul. Miedziana w m. Szewce w kwocie - 33 750,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz.322/11 ul. Pirytowa w m. Szewce w kwocie - 21 918,60 zł. wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi zlokalizowanej na dz. 380/1, 380/2, 380/3 w m. Wola Murowana w kwocie - 3 210,30 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie – 413 889,00 zł.

Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 0376T z budową chodnika w m. Kowala.

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 226 838,00 zł wykonanie – 1 206 112,70 zł - 98,31 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 901 373,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości, bieżące remonty parkingów – 61 001,77 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji z odsetkami – 11 572,26 zł koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, gruntów – 19 717,00 zł wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 63 610,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych z mapą – 4 440,30 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 54 161,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 100 238,00 zł wykonanie – 90 237,37 zł – 90,02%

Wydatki obejmują zakup nieruchomości gruntowej dz. 62/6 o powierzchni 0,1375 ha w m. Szewce w kwocie - 88 000,00 zł, oraz nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych dz.238/25, 238/26 pod drogą Akacjową i Szewską w kwocie - 2 237,37 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 139 000,00 zł, wykonanie – 37 493,68 zł. – 26,97%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 34 493,68 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan – 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 614 913,18 zł, wykonanie - 5 283 000,75 zł – 94,09 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 58 111,27 zł;
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji — 181 790,77 zł;
- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – 4 472 325,16 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 3 893 392,16 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 594,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 26 830,00 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 - 219 128,56 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat – 110 324,49 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 91 225,58 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 14 820,05 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 i inne – 66 010,23 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych – 158 606,59 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 277 987,56 zł;

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy-18 020,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, organizacja jubileuszu Długoletnie Pożycie Mażeńskie i inne 166 742,08 zł., składki członkowskie do stowarzyszeń: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Geoland Świętokrzyski, ubezpieczenie majątkowe – 41 426,43 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 - 46 594,99 zł., koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 5 204,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 138 372,19 zł, wykonanie – 134 179,40 zł – 96,97%

- zakup sprzętu, systemu wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy – 40 932,00 zł;
- zakup serwera – 16 991,69 zł;
- zakup FORTIGATE (urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci zgodnie z wymogami RODO) – 15 199,81 zł;
- zakup systemu kadrowo-płacowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi – 44 706,81 zł;
- zakup komputerów – 16 349,09 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 88 245,08 zł, wykonanie – 79 092,73 zł - 89,63%

Wydatki w tym dziale przeznaczone na;

- prowadzenie rejestru wyborców - 1 497,00 zł,
- koszt związany z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 74 501,48 zł,

Zwrot dotacji wraz z odsetkami – 3 094,25 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 059 999,90 zł, wykonanie – 251 741,43 zł. – 23,75 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie –10 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 56 372,96 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 16 653,08 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą – 23 322,34 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, remontu posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych OSP Kowala, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne to kwota – 76 381,42 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 2 467,60 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 685 349,90 zł. wykonanie – 66 544,03 zł – 9,71%

- zakup traktora-kosiarki dla OSP w Kowali – 11 800,00 zł;
- zakup defibrylatora na potrzeby OSP w kowali 6 028,00 zł;
- wykonanie bramy wjazdowej na teren Remizy OSP Kowala – 29 520,00 zł;
- rozbudowa budynku Remizy OSP Szewce-Zawada – 14 357,21 zł;
- budowa monitoringu TV na Osiedlu Nowiny – 4 838,82 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 385 000,00 zł, wykonanie – 329 011,78 zł, - 85,46 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 471 251,58 zł wykonanie - 3 398 096,66 zł, - 97,89%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2018 roku stanowią łącznie kwotę – 3 275 513,00 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 121 748,00 zł.

Wydatki poniesione przez jst. ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym to kwota - 835,66 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan –515 119,99 zł. wykonanie – 355 560,81 - zł - 69,02 %

Zwroty dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego z odsetkami – 17 698,99 zł, pozostałe wydatki - 82,57 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 497 000,00 zł, wykonanie– 337 779,25 zł – 67,96%

- modernizacja nawierzchni placu zabaw na terenie ZPO Bolechowice – 57 810,00 zł,
- modernizacja dachu wraz a adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach – 279 969,25 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 324 800,00 zł, wykonanie – 265 770,58 zł. – 81 83%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych w kwocie – 133 813,00 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 – 59 586,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, organizacja programów 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, festynu rodzinnego, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, opłaty sądowe, i inne wynoszą – 39 971,58 zł.

W ramach realizacji projektu „Jestem kobietą więc idę. Cytologia - wydatkowano kwotę 26 400,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 5 000,00 zł,

Dział 855 „Rodzina” plan – 36 060,00 zł, wykonanie – 27 698,15 zł – 76,81 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych – 14 638,15 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” wydatkowano kwotę - 13 060,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 7 598 366,93 zł, wykonanie – 7 047 808,99 zł. – 92,75 %

Wydatki bieżące obejmują;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 463 999,92 zł.

Utrzymanie porządku; odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 33 065,89 zł.

Zakup budek lęgowych dla ptaków, roślin – 3 619,74 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego, na kwotę – 446 645,99 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska, zakup drzew i krzewów miododajnych – 6 721,54 zł.

Zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych przekazanej do WFOŚiGW – 139 881,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 891 859,87 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 040,39 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego, usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wyłapywanie 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 – 223 381,52 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowe tereny inwestycyjne” na promocję wydatkowano kwotę 40 098,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 5 033 230,93 zł wykonanie – 4 765 495,13 zł 94,68%

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – 48 000,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: budowa oświetlenia ulicznego drogi na dz. 268/2 w m. Bolechowice – 5 424,30 zł, budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – 13 837,50 zł, budowa oświetlenia placu zabaw na dz. 208/2 w m. Zagrody – 13 837,50 zł, budowa oświetlenia budowa oświetlenia na dz. 252/60 ul. Dębowa w m. Zgórsko – 2 683,21 zł, budowa oświetlenia na dz. 246/2 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko – 4 999,30 zł, budowa oświetlenia na dz. 246/18 ul. Malinowa w m. Zgórsko - 69 994,44 zł, budowa oświetlenia na dz. 460/12 w m. Wola Murowana – 8 000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 ul. Miedziana w m. Szewce – 6 750,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 322/11 ul. Pirykowa w m. Szewce – 13 208,15 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 480/39 w m. Zagrody 116 683,40 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce – 229,67 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko – 161,36 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 35/15 obręb Wola Murowana – 5 136,34, budowa oświetlenia ulicznego drogi na dz. 296/3 ul. Lawendowa w m. Zgórsko- 13 500,00 zł.

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny – 4 415 710,14 zł, rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Oś. Nowiny – 27 339,82 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 6 872 478,02 zł, wykonanie – 6 766 610,04 zł. – 98,46%

Wydatki 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, doposażenie świetlic – 73 259,27 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości - 1 600 000,00 zł.

Dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 139 658,45zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 202 867,92 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 788 434,00 zł. wykonanie – 4 750 824,40 zł. - 99,21 %

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” – 776 079,89 zł.

Zakup pieca indukcyjnego do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Kowala – 19 999,33 zł.

Rozbudowa budynku Gminnego ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 3 954 745,18 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 853 807,01 zł, wykonanie - 3 618 473,94 zł, - 93,89%

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na realizację zadań publicznych - 298 821,71 zł.

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki – 236 103,71 zł.

Inne wydatki w tym zakup nagród sportowych – 6 128,95 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 309 707,01 zł. - wykonanie - 3 077 419,57 zł. – 92,98%

Modernizacja placu zabaw w m. Szewce – 50 546,85 zł, doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny – 22 140,00 zł, budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – 239 969,13 zł, wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i altany rekreacyjnej w m. Nowiny – 19 987,50 zł, budowa placu zabaw na dz. 208/2 w m. Zagrody - 537 327,76 zł, przebudowa placu zabaw dla dzieci na dz. 533/181 w m. Nowiny – 54 550,50 zł, doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka – 9 852,30 zł, wykonanie siłowni

zewnątrznej w m. Sitkówka – 10 528,80 zł, przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska – 2 132 516,73 zł.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2018 roku zrealizowała wydatki w kwocie 5 820 683,63 zł, przy planie 5 935 245,70 zł tj. w 98,07 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 5 789 183,63 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 675 005,89 zł (80,75%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237 154,15 zł (4,1%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 211 964,91 zł (3,66%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, komputery, laptopy, projektory, głośniki, kompresor, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice informacyjne, tekstylne i korkowe, rower i akcesoria rowerowe, akcesoria sportowe, pieczątki, sprzęt do sprzątania, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki dywan), rolety tekstylne do sal lekcyjnych, dywany, wymiana uszkodzonych wyłączników różnicowo-napięciowych, zastawa stołowa, konstrukcja stalowa – garaż, program organizacyjny OPTIVUM dot. arkuszy organizacyjnych, program Plan Lekcji, roczna opłata programu bibliotecznego VULCAN, instrumenty muzyczne, zakupy dotyczące projektu „Pracownia edukacyjna – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 127 146,80 zł (2,20%);
- zakup środków żywności – 118 774,40 zł (2,05%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 117 720,41 zł (2,03%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego ZETO, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, czyszczenie przewodów kominowych, abonament roczny Kwadrans Dyrektora, utrzymanie serwera, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, badanie techniczne urządzeń, wykonanie pomiarów ochronnych na platformie schodowej, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, kontrola i pomiar instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonych włączników różnicowo-napięciowych, przegląd techniczny rowerów, opłata za udział w programie Shuttle Time dot. nauki gry w badminton, dofinansowanie do działalności szkoły kolarskiej, usługi RODO, opłaty startowe w zawodach uczniów, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl oraz wydatki na bilety lotnicze i usl. turystyczne dotyczące projektu unijnego „Erasmus+ – 103 224,17 zł (1,78%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 101 587,15 zł (1,75%) w tym dotacja na zakup podręczników dla dzieci (65 663,67 zł).
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenie obsługi i materiały szkoleniowe 32 209,21 zł (0,56%)
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 27 165,92 zł (0,47%);
- wydatki na zakup usług zdrowotnych wraz z zakupem wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup usług remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, zakup nagród konkursowych oraz ubezpieczenie mienia szkoły, wyniosły 14 998,34 zł (0,26%)
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 500,00 zł (0,22%);
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9 732,28 zł miały wydatki na opłaty z tytułu podatku od zakupu towarów i usług (VAT) oraz podatku od nieruchomości – (0,17%);

Wykonanie wydatków w 2018 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2018 roku poniosła wydatki majątkowe w kwocie 31 500,00 zł. Środki zostały wydane na zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem, zmywarki do naczyń, urządzenia czyszcząco-polerującego oraz kotary siatkowej dzielącej halę gimnastyczną.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 2 496 536,36 zł, przy planie 2 609 765,22 zł tj. w 95,66%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 467 536,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 807 128,68 zł (73,24%);
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, telewizor, komputery, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, szafa na odczynniki, biurowa, licencja, tablice, meble, rolety, oraz zakupy dotyczące projektów unijnych – 90 741,13 zł (3,68%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowo-płacowego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, opracowanie instrukcji PPOŻ, dozór techniczny, obsługa BHP, pomiary elektryczne, prace gospodarcze, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, studia podyplomowe nauczycieli, koncerty dla dzieci oraz usługi dotyczące projektów unijnych tj. zakup biletów lotniczych, usług transportowych, hotelowych biletów wstępu, usługi gastronomiczne, lekcje jazdy konnej – 180 211,21 zł (7,30%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 86 726,73 zł (3,51%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 979,22 zł (3,65%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 62 135,96 zł (2,52%);
- zakup usług remontowych, w tym obsługa kotłowni; remont i malowanie sal lekcyjnych – 48 189,30 zł (1,95%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym komputery – 73 177,55 zł (3,00%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 29 246,59 zł (1,19%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (dot. projektów unijnych), szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli, nagrody konkursowe dla dzieci, ubezpieczenie mienia i budynku szkoły. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 r. wyniosło 28 999,99 zł, w tym na modernizację monitoringu oraz nagłośnienie sceniczne (rozdział 80101 § 6050 i § 6060)

Realizacja wydatków w 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 2 253 619,24 zł, przy planie 2 346 741,67 zł tj. w 96,03%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 206 544,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 711 451,15 zł (77,56 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 76 368,27 zł (3,46 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 339,74 zł (3,69 %);

- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, regału bibliotecznego, godła emaliowanego na budynek szkoły, prenumeraty wydawnictw i prasy, kamery kopułkowej, tonerów, rolet okiennych, sprzętu sportowego, kosa spalinowa, zabudowa kuchenna, meble do przedszkola, term elektrycznych, części do sprzętów, notebook, pieczątki, radioodtwarzacz – 49 919,06 zł (2,26 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, usługi kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, znaczki pocztowe, montaż kamer, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, wykonanie elektrycznych pomiarów okresowych, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku szkoły, dofinansowanie do studiów nauczycieli, obsługa BHP i Ochrony Danych Osobowych, czyszczenia przewodów kominowych, teatrzyki kukielkowe dla dzieci, spektakle – 173 754,92 zł (7,87 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 50 273,10 zł (2,28 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 63 438,13 zł (2,87 %); miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły, podatek od towarów i usług (VAT).

Na dzień 31.12.2018 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 47 074,87 zł na zakup komputerów Lenovo (F. Sołecki), meble do pracowni komputerowej (F. Sołecki), instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej, dodatki do sztandaru, wykonanie sztandaru szkoły, projekt i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji nadania imienia szkole.

Realizacja wydatków w 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół ponadpodstawowych w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 4 558 049,50 zł, przy planie 4 797 417,82 zł tj. w 95,01%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 4 401 315,22 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 123 160,44 zł (70,96 %);
- zakup środków żywności – 404 141,64zł (9,18 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli kuchennych, klimatyzatory, opraw świetlówkowych na SSM, oleju napędowego do samochodu dowożącego posiłki, opon wraz z felgami, regału magazynowego na SSM, uzdatniacz wody, płyty grzewcze, prenumeraty prasy, elektronicznego, muzycznego, AGD, programów komputerowych, tonerów, rolet do klas szkolnych, strojów tanecznych dla uczennic gimnazjum, sprzętu sportowego dla uczniów, programu e-biblioteka, materiałów p. pożarowych, pralki Bosch, płyty grzewczej, szafy chłodniczej, robota kuchennego, żelazka - 160 294,69 zł (3,64 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 226 286,18 zł (5,14%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów– 109 801,29 zł (2,49 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 103 463,20 zł (2,35 %);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, montaż opraw świetlówkowych, klimatyzatora, obsługa programów kadrowo-płacowego, dowozy posiłków do szkół (usługi cateringowe), opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, pranie pościeli na schronisku, opłaty za wydruki ksero, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, reklama w serwisie internetowym SSM, wykonanie pomiarów ochronnych na dźwigu SSM, modernizacja systemu p. pożarowego, kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie separatorów tłuszczu, raty leasingowe za samochód - 119 839,73 zł (2,72%);

- podatek od towarów i usług – 84 700,94 zł (1,92 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 69 627,11 zł (1,58 %); miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), zakup nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W 2018 roku placówka poniosła wydatki majątkowe w kwocie 156 734,28 zł na inwestycję dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole, projekt i wykonanie nagłośnienia w hali sportowej ZSP, projektor do auli ZSP Nowiny.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2018 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 985 527,65 zł, przy planie 3 109 698,00 zł tj. w 96,01%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 976 364,15 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

– wynagrodzenia i pochodne – 2 253 957,91 zł (75,73%),

– zakup środków żywności – 186 464,64 zł (6,26%),

– zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, świadczenie usług Inspektora ds. ochrony danych osobowych (RODO), prowizje bankowe, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, przegląd centrali wentylacyjnej – 131 889,15 zł (4,43%).

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 671,48 zł (3,58%),

– energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 102 733,90 zł (3,45%)

– dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 84 265,56 zł (2,83%),

– materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, artykuły AGD, tonery, komputer, programy komputerowe, wykładziny, tkaniny dekoracyjne, meble – 62 004,62 zł (2,08%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 48 376,89 zł (1,64%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja, dźwigu kuchennego), usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia budynku, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenie kadry.

Przedszkole w 2018 roku poniosło wydatki majątkowe w wysokości 9 163,50 zł związane z zakupem płyt EPDM na zabudowę tarasu.

Realizacja wydatków w 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2018 roku zrealizowało wydatki w kwocie 1 581 228,37 zł, przy planie 1 680 548,00 zł tj. w 94,09 %.

Wykonanie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1 581 228,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 966 473,31 zł (61,12%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 423 699,12 zł (26,80%), w tym:
 - a) dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 386 229,05 zł,
 - b) usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego – 37 470,07 zł,
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 118 051,15 (7,47%);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 999,97 zł (1,52%);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m.in. fundusz zdrowotny dla n-li czynnych i emerytowanych oraz wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP – 20 267,95 zł (1,28%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 070,32 (0,95%);
 - szkolenia pracowników – 7 712,81 zł (0,49%)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 137,26 zł (0,20%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 816,48 zł (0,17%) miały wydatki wynikające z podróży służbowych, badań lekarskich, naprawy i konserwacji sprzętów.

W 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 458 042,58 zł, przy planie 544 019,02 zł tj. w 84,20%.

Wykonanie wydatków bieżących Żłobka Gminnego w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 437 218,58 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 326 529,40 zł (74,68%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 036,83 zł (1,38%) w tym m.in. poduszki, śliniaki, pieluchy, bujaki, komplet zabawek do piaskownicy, czajnik elektryczny, środki czystości;
- zakup środków żywności – 67 906,20 zł (15,53%);
- zakupu energii – 16 064,59 zł (3,67%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 004,17 zł (1,37%), w tym, usługi inspektora danych osobowych, opłata bankowa za prowadzenie r-ku bankowego, zajęć rytmicznych, roczny abonament programu kadrowo-płacowego, opłata za ścieki, śmieci;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 623,51 zł (2,43%)
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym głównie zabawek – 2 257,48 zł (0,52%)
- szkolenie pracowników, w tym z tytułu udzielenia pierwszej pomocy - 1 040,00 zł (0,24%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 756,40 zł (0,18%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, badań lekarskich, zakupu leków i wyrobów medycznych.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 r. wyniosło 20 824,00 zł (4,55%), w tym zakup: huśtawki, zestawu zabawowego i drewnianej piaskownicy.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 9 735 322,10 zł, przy planie 10 270 552,60 zł tj. w 94,79 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	7 550 341,00	7 380 278,72	97,75%
Zadania własne	2 705 511,60	2 341 889,81	86,56%
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	715 754,00	686 013,87	95,84%
Projekt „Praca popłaca”	14 700,00	13 153,57	89,48%

Dział 852 "Pomoc Społeczna" - zadania własne:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	400 000,00	0,00	339 420,97	84,86%

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 2018 r. ogółem w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	43 000,00	0,00	39 040,00	90,79 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla 6 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	7 000,00	0,00	6 459,48	92,28 %

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	17 423,00	16 980,30	16 980,30	97,46 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	240 262,00	143 266,38	226 919,87	94,45 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.

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

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	35 000,00	0,00	27 754,13	79,30 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	197 966,00	189 353,89	189 353,89	95,65 %

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

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	983 168,60	86 603,00	832 239,31	84,65 %

W tym wynagrodzenia:

85219	790 483,60	81 803,00	667 415,21	90,52 %
-------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2018 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 832 239,31 zł

w tym:

- świadczenia bhp – 1 173,45 zł

- wynagrodzenia, pochodne – 667 415,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 42 440,70 zł
- umowy zlecenie – 20 781,90zł
- odpis na ZFŚS - 12 366,43 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 22 105,16 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe) – 41 754,93 zł
- podróże służbowe – 6 895,54 zł
- szkolenia – 6 903,04 zł
- zakup inwestycyjny- Zakup programu kadrowo płacowego – 12 300,00 zł.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	188 000,00	0,00	175 185,12	93,18 %

W tym wynagrodzenia:

85228	188 000,00	0,00	175 185,12	93,18 %
-------	------------	------	------------	---------

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 2018 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 17 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 25 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	318 364,00	211 086,30	280 129,37	87,99 %

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 – pieniędzy na zakup art. żywnościowych.

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

Posiłki dla dorosłych - refundacja odpłatności za gorące posiłki w jadłodajniach.

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.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	21 000,00	0,00	12 841,52	61,15 %

W 2018 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Wigilia dla samotnych – 6 204,52 zł
- Organizacja spotkania mikołajkowego – 6 640,00 zł.

Dział 854 „Edukacja i opieka wychowawcza”- zadania własne:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	49 932,00	25 420,00	31 775,00	63,64%

Dział 855 „Rodzina”- zadania własne:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	75 396,00	18 536,00	56 049,49	74,34 %

W tym wynagrodzenia:

85504	66 246,00	18 536,00	49 950,18	76,00 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

W rozdziale 85504 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85508	10 000,00	0,00	6 796,00	99,89 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85510	118 000,00	0,00	100 945,36	85,55 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

Dział 851 „Ochrona zdrowia”- zadania zlecone:

Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	1 260,00	1 120,00	1 120,00	88,89 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”- zadania zlecone:

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	21 194,00	21 044,11	21 044,11	99,29 %

Rozdział 85219 „*Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego*”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00 %

W 2018 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100 %

W 2018 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 2 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona były 3 osoby na umowę zlecenie.

Dział 855 „Rodzina”- zadania zlecone:

Rozdział 85501 „*Świadczenie wychowawcze*”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85501	4 787 056,00	4 743 397,68	4 743 397,68	99,09 %
W tym wynagrodzenia				
	59 326,00	58 463,67	58 463,67	99,00 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 786 osób.

Dodatkowo realizując świadczenie wychowawcze, otrzymujemy 1,5 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

Rozdział 85502 „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85502	2 363 026,00	2 301 590,54	2 301 590,54	97,40 %
W tym wynagrodzenia				
	53 780,00	49 679,13	49 679,13	93,00 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 345 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 40 osób.

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

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85503	282,00	109,39	109,39	38,79 %

Rozdział 85504 „Dobry Start”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	364 646,00	300 140,00	300 140,00	82,31 %

Świadczenie „Dobry Start” zostało wypłacone dla 969 dzieci w kwocie

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała Działalność”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu „Praca popłaca” do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85395	14 700,00	13 153,57	13 153,57	89,48 %

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach realizuje projekt „Praca popłaca!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W 2018 r. GOPS zrealizował wydatki inwestycyjne w kwocie 12 300,00 zł (852-85219) – zakup programu kadrowo - płacowego.

GOPS na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem gminy wynikiem finansowym. 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 3 937 533,00 zł wykonano na kwotę 3 716 341,66 zł, co stanowi 94,38 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 586 930,00 zł wykonano 1 939 119,57 zł, tj. 74,96 %.

Ponad planowe przychody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan 20 000,00 zł a wykonanie 74 809,44 zł. Pozostałe przychody to wpływy z różnych opłat 18 660,14 zł, wpływy z najmu, dzierżawy 3 222,96 zł i różne dochody w kwocie 444,07 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 901 373,00 zł, z czego po rozliczeniu dokonał zwrotu w 2019 r. w kwocie 41 657,14 zł.

Plan kosztów na 2018 r. wynosił 4 057 803,00 zł, a wykonanie 3 684 428,73 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 397 911,05 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 916 384,01 zł, zakup usług pozostałych 488 609,36 zł, oraz zakup energii 241 046,20 zł. Na dzień 31.12.2018 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 238 452,85 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 772 999,81 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 1 165 920,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu planowano wolne środki pieniężne w kwocie 1 165 920,00 zł.

Ostatecznie budżet 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 251 253,86 zł.

Dochody zostały wykonane w 102,36 %.

Wydatki zostały wykonane w 93,13 %.

W przypadku wydatków bieżących: plan 48 824 832,42 zł, wykonanie 46 151 976,84 zł, co stanowi 94,53% planu, a wydatki majątkowe plan 19 587 038,03 zł, wykonanie 17 558 660,08 zł, co stanowi 89,64% planu.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 15 178 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w;

- PKO BP S.A. – 12 709 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 2 469 251,72 zł,
co stanowi 23,92 % wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji., 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 31.12.2018 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 2 659 480,22 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 roku w kwocie 711 195,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 85 329,96 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 zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.

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 2018 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				65 602 231,00	67 245 950,45	63 459 383,06	57 232 487,29	289 531,56	6 226 895,77	5 180 543,79	94,4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 300,00	912 011,51	908 424,86	11 999,31	0,00	896 425,55	0,00	99,6	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	901 935,97	898 361,52	1 935,97	0,00	896 425,55	0,00	99,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,66	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 914,31	1 914,31	1 914,31	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	900 000,00	896 425,55	0,00	0,00	896 425,55	0,00	99,6	
	01095		Pozostała działalność	300,00	10 075,54	10 063,34	10 063,34	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	287,80	287,80	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	0,00	9 775,54	9 775,54	9 775,54	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	200 000,00	3 469,11	3 469,11	517,11	0,00	2 952,00	0,00	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	3 468,41	3 468,41	516,41	0,00	2 952,00	0,00	100,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,41	516,41	516,41	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 906 618,00	4 792 128,87	485 494,93	374 310,45	0,00	111 184,48	0,00	10,1		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	38 867,34	38 867,34	38 867,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 867,34	38 867,34	38 867,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 906 618,00	4 753 261,53	446 627,59	335 443,11	0,00	111 184,48	0,00	9,4		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	451,00	451,00	599,40	599,40	0,00	0,00	0,00	132,9		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 640,00	21 640,00	21 535,58	21 535,58	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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	302 879,00	302 879,00	309 524,33	309 524,33	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 579 548,00	4 426 191,53	111 184,48	0,00	0,00	111 184,48	0,00	2,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 586,29	1 586,29	0,00	0,00	0,00	158,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 197,51	2 197,51	0,00	0,00	0,00	219,8		
750			Administracja publiczna	78 602,00	83 939,19	538 751,22	538 751,22	0,00	0,00	0,00	641,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 052,00	59 258,55	58 115,92	58 115,92	0,00	0,00	0,00	98,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	58 052,00	59 257,00	58 111,27	58 111,27	0,00	0,00	0,00	98,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	300,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130,64	162,84	162,84	0,00	0,00	0,00	124,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,64	162,84	162,84	0,00	0,00	0,00	124,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	24 000,00	479 257,18	479 257,18	0,00	0,00	0,00	1 996,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436 801,60	436 801,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	42 455,58	42 455,58	0,00	0,00	0,00	176,9	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	1 208,08	1 208,08	0,00	0,00	0,00	219,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	68,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	483,5	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	83 998,00	74 845,65	74 845,65	0,00	0,00	0,00	89,1	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 501,00	73 348,65	73 348,65	0,00	0,00	0,00	88,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	82 501,00	73 348,65	73 348,65	0,00	0,00	0,00	88,9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	6 028,00	0,00	0,00	6 028,00	0,00	92,7	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 028,00	0,00	0,00	6 028,00	0,00	92,7	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 028,00	0,00	0,00	6 028,00	0,00	92,7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 031 906,00	34 101 341,77	34 556 216,45	34 556 216,45	0,00	0,00	0,00	101,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 094,67	1 094,67	0,00	0,00	0,00	109,5	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 091,22	1 091,22	0,00	0,00	0,00	109,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 015 200,00	19 015 200,00	18 644 082,09	18 644 082,09	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 750 000,00	18 750 000,00	18 416 141,14	18 416 141,14	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	103,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	69 702,00	69 702,00	0,00	0,00	0,00	102,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	160 077,23	160 077,23	0,00	0,00	0,00	84,3	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-7 241,00	-7 241,00	0,00	0,00	0,00	-724,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	162,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 104,32	4 104,32	0,00	0,00	0,00	82,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 923 200,00	2 035 200,00	2 021 515,87	2 021 515,87	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 509 047,37	1 509 047,37	0,00	0,00	0,00	94,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	39 092,95	39 092,95	0,00	0,00	0,00	95,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	4 995,14	4 995,14	0,00	0,00	0,00	96,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	96 002,91	96 002,91	0,00	0,00	0,00	96,0		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 000,00	67 298,45	67 298,45	0,00	0,00	0,00	140,2		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	8 782,00	8 782,00	0,00	0,00	0,00	146,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	220 000,00	274 498,33	274 498,33	0,00	0,00	0,00	124,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 709,66	2 709,66	0,00	0,00	0,00	108,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	12 500,00	19 089,06	19 089,06	0,00	0,00	0,00	152,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 751 000,00	4 300 261,72	4 280 040,26	4 280 040,26	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	21 906,50	21 906,50	0,00	0,00	0,00	136,9		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	4 146 191,00	4 136 401,52	4 136 401,52	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	117 808,76	117 808,76	0,00	0,00	0,00	87,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 160,01	2 698,01	2 698,01	0,00	0,00	0,00	124,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	898,20	1 201,28	1 201,28	0,00	0,00	0,00	133,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,51	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	100,6		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 341 506,00	8 749 680,05	9 609 483,56	9 609 483,56	0,00	0,00	0,00	109,8		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 141 506,00	7 141 506,00	7 595 337,00	7 595 337,00	0,00	0,00	0,00	106,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 608 174,05	2 014 146,56	2 014 146,56	0,00	0,00	0,00	125,2		
758			Różne rozliczenia	8 525 610,00	8 860 112,82	9 402 073,91	9 372 311,96	0,00	29 761,95	0,00	106,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 525 610,00	8 776 526,00	8 776 526,00	8 776 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 525 610,00	8 776 526,00	8 776 526,00	8 776 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	542 485,00	542 485,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	542 485,00	542 485,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 586,82	83 062,91	53 300,96	0,00	29 761,95	0,00	99,4		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 830,86	46 306,95	46 306,95	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	0,00	835,66	835,66	835,66	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	5 958,35	5 958,35	5 958,35	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	29 761,95	29 761,95	0,00	0,00	29 761,95	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	686 000,00	1 963 625,89	2 186 415,76	1 816 524,74	252 517,99	369 891,02	369 891,02	111,3		
	80101		Szkoły podstawowe	49 300,00	115 650,05	122 099,02	122 099,02	0,00	0,00	0,00	105,6		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 200,00	16 206,05	16 206,05	0,00	0,00	0,00	114,1		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	55 200,00	59 296,50	59 296,50	0,00	0,00	0,00	107,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 500,00	1 628,73	1 628,73	0,00	0,00	0,00	108,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 745,05	14 745,05	14 745,05	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	2 700,00	2 921,75	2 921,75	0,00	0,00	0,00	108,2		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	23 995,94	23 995,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	302 100,00	821 730,00	1 066 551,78	931 151,76	0,00	135 400,02	135 400,02	129,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	101 000,00	62 414,50	62 414,50	0,00	0,00	0,00	61,8		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	131 800,00	135 905,00	135 905,00	0,00	0,00	0,00	103,1		
		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	1 000,00	1 000,00	1 853,64	1 853,64	0,00	0,00	0,00	185,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	530,12	530,12	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 600,00	222 600,00	377 440,59	377 440,59	0,00	0,00	0,00	169,6		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 830,00	353 007,91	353 007,91	0,00	0,00	0,00	99,5		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 400,02	0,00	0,00	135 400,02	135 400,02	-		
	80110		Gimnazja	34 400,00	270 065,96	270 348,38	35 857,38	0,00	234 491,00	234 491,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 174,96	1 174,96	1 174,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	33 378,29	33 378,29	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	112,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	855,01	855,01	0,00	0,00	0,00	85,5		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 807,73	209 807,73	0,00	0,00	209 807,73	209 807,73	100,0		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 683,27	24 683,27	0,00	0,00	24 683,27	24 683,27	100,0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 200,00	433 900,00	378 426,64	378 426,64	0,00	0,00	0,00	87,2		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	312 000,00	254 610,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00	81,6		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	121 700,00	122 933,00	122 933,00	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	883,64	883,64	0,00	0,00	0,00	441,8		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 536,00	91 931,95	91 931,95	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	92 536,00	91 931,95	91 931,95	0,00	0,00	0,00	99,3		
	80195		Pozostała działalność	0,00	229 743,88	257 057,99	257 057,99	252 517,99	0,00	0,00	111,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	90,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 357,41	42 131,52	42 131,52	42 131,52	0,00	0,00	293,4
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 386,47	210 386,47	210 386,47	210 386,47	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	21 600,00	27 226,15	16 286,15	16 286,15	10 800,00	0,00	0,00	59,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 366,15	4 366,15	4 366,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 330,15	4 330,15	4 330,15	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	21 600,00	22 860,00	11 920,00	11 920,00	10 800,00	0,00	0,00	52,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 260,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 402,21	20 402,21	10 201,11	10 201,11	10 201,11	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,79	1 197,79	598,89	598,89	598,89	0,00	0,00	50,0		
852			Pomoc społeczna	658 793,00	746 184,60	727 427,69	727 427,69	0,00	0,00	0,00	97,5		
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	34,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	34,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 770,00	38 617,00	38 024,41	38 024,41	0,00	0,00	0,00	98,5		
		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	15 730,00	21 194,00	21 044,11	21 044,11	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 040,00	17 423,00	16 980,30	16 980,30	0,00	0,00	0,00	97,5		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 174,00	150 262,00	143 266,38	143 266,38	0,00	0,00	0,00	95,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 174,00	150 262,00	143 266,38	143 266,38	0,00	0,00	0,00	95,3		
	85216		Zasiłki stałe	123 835,00	197 966,00	189 353,89	189 353,89	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)	123 835,00	197 966,00	189 353,89	189 353,89	0,00	0,00	0,00	95,6		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00	91 995,60	102 243,77	102 243,77	0,00	0,00	0,00	111,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 733,95	1 733,95	0,00	0,00	0,00	86,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 809,22	10 809,22	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	41,0		
		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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	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)	66 100,00	86 603,00	86 603,00	86 603,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 065,60	1 065,60	1 065,60	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 268,00	41 080,00	39 352,94	39 352,94	0,00	0,00	0,00	95,8		
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	28 246,90	28 246,90	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	56,04	56,04	0,00	0,00	0,00	186,8		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 146,00	214 264,00	211 086,30	211 086,30	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 146,00	214 264,00	211 086,30	211 086,30	0,00	0,00	0,00	98,5		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00	14 700,00	13 153,57	13 153,57	13 153,57	0,00	0,00	89,5		
	85395		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	13 153,57	13 153,57	13 153,57	0,00	0,00	89,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 306,44	13 306,44	11 906,61	11 906,61	11 906,61	0,00	0,00	89,5
		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	1 393,56	1 393,56	1 246,96	1 246,96	1 246,96	0,00	0,00	89,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 100,00	686 207,00	744 476,62	744 476,62	0,00	0,00	0,00	108,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 107,00	25 595,00	25 595,00	0,00	0,00	0,00	70,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 932,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	70,7
		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	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	480 100,00	650 100,00	718 881,62	718 881,62	0,00	0,00	0,00	110,6
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	650 000,00	718 859,33	718 859,33	0,00	0,00	0,00	110,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	19,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	6 953 415,50	7 687 406,00	7 527 258,64	7 527 258,64	13 060,00	0,00	0,00	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 793 103,00	4 797 056,00	4 745 596,32	4 745 596,32	0,00	0,00	0,00	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	198,64	198,64	0,00	0,00	0,00	19,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 780 103,00	4 787 056,00	4 743 397,68	4 743 397,68	0,00	0,00	0,00	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 375,00	2 383 526,00	2 329 904,31	2 329 904,31	0,00	0,00	0,00	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	393,90	393,90	0,00	0,00	0,00	78,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	9 153,77	9 153,77	0,00	0,00	0,00	114,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033 875,00	2 363 026,00	2 301 590,54	2 301 590,54	0,00	0,00	0,00	97,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	18 766,10	18 766,10	0,00	0,00	0,00	156,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	109,39	109,39	0,00	0,00	0,00	38,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	282,00	109,39	109,39	0,00	0,00	0,00	38,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	383 182,00	318 676,00	318 676,00	0,00	0,00	0,00	83,2
		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	364 646,00	300 140,00	300 140,00	0,00	0,00	0,00	82,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 300,00	110 300,00	119 912,62	119 912,62	0,00	0,00	0,00	108,7		
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	118 419,00	118 419,00	0,00	0,00	0,00	107,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 446,62	1 446,62	0,00	0,00	0,00	723,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,0		
	85595		Pozostała działalność	10 637,50	13 060,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 731,41	8 264,60	8 264,60	8 264,60	8 264,60	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906,09	4 795,40	4 795,40	4 795,40	4 795,40	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 089,50	7 259 197,69	6 236 402,28	1 425 749,51	0,00	4 810 652,77	4 810 652,77	85,9		
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	402 482,52	413 437,76	413 437,76	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	389 108,16	389 108,16	0,00	0,00	0,00	102,4		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 801,90	3 065,83	3 065,83	0,00	0,00	0,00	170,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	680,62	1 263,77	1 263,77	0,00	0,00	0,00	185,7		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 770,00	6 424,58	6 424,58	0,00	0,00	0,00	54,6		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 770,00	6 424,58	6 424,58	0,00	0,00	0,00	54,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 240,00	1 103 371,03	1 101 580,66	3 724,56	0,00	1 097 856,10	1 097 856,10	99,8		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 593,53	3 593,53	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,03	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 103 240,00	1 103 240,00	1 097 856,10	0,00	0,00	1 097 856,10	1 097 856,10	99,5		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 002 000,00	918 032,31	918 032,31	0,00	0,00	0,00	91,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	916 032,31	916 032,31	0,00	0,00	0,00	91,6		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	109,21	247,92	247,92	0,00	0,00	0,00	227,0		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	109,21	247,92	247,92	0,00	0,00	0,00	227,0		
	90095		Pozostała działalność	6 359 849,50	4 739 464,93	3 796 679,05	83 882,38	0,00	3 712 796,67	3 712 796,67	80,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 292,58	54 299,93	54 299,93	0,00	0,00	0,00	61,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	20 780,40	20 780,40	0,00	0,00	0,00	296,9		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	8 802,05	8 802,05	0,00	0,00	0,00	62,9		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 641 609,93	4 623 662,73	3 706 287,05	0,00	0,00	3 706 287,05	3 706 287,05	80,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 743,00	6 509,62	6 509,62	0,00	0,00	6 509,62	6 509,62	100,0		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	10 941,77	10 941,77	0,00	0,00	0,00	218,8		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	10 941,77	10 941,77	0,00	0,00	0,00	218,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 942,77	5 942,77	0,00	0,00	0,00	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	12 901,85	21 716,45	21 716,45	0,00	0,00	0,00	168,3		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	8 814,60	8 814,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 775,88	1 775,88	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 038,72	7 038,72	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 901,85	7 901,85	7 901,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 818,85	7 818,85	7 818,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	65 602 231,00	67 245 950,45	63 459 383,06	57 232 487,29	289 531,56	6 226 895,77	5 180 543,79	94,4		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				65 602 231,00	68 411 870,45	63 710 636,92	46 151 976,84	32 285 347,77	20 773 445,30	11 511 902,47	3 931 672,08	9 028 243,11	577 702,10	0,00	329 011,78	17 558 660,08	16 320 691,19	4 436 534,14	93,13	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 500,00	1 216 473,54	1 104 706,92	85 258,52	85 258,52	0,00	85 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 448,40	1 019 448,40	0,00	90,81	1,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 000,00	1 193 198,00	1 094 120,91	74 672,51	74 672,51	0,00	74 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 448,40	1 019 448,40	0,00	91,70	1,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 338,00	47 252,36	47 252,36	47 252,36	0,00	47 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	817,19	817,19	817,19	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 500,00	26 441,28	26 441,28	26 441,28	0,00	26 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	162,00	161,68	161,68	161,68	0,00	161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 108 198,00	1 019 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 448,40	1 019 448,40	0,00	91,99	1,60
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	810,47	810,47	810,47	0,00	810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	810,47	810,47	810,47	0,00	810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 300,00	22 075,54	9 775,54	9 775,54	9 775,54	0,00	9 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	491,67	191,67	191,67	191,67	0,00	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 583,87	9 583,87	9 583,87	9 583,87	0,00	9 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	5 621 781,19	4 700 529,19	4 050 448,33	1 040 312,44	460 760,44	0,00	460 760,44	579 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 135,89	2 596 246,89	0,00	86,17	6,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 552,00	579 552,00	579 552,00	579 552,00	0,00	0,00	0,00	579 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 552,00	579 552,00	579 552,00	579 552,00	0,00	0,00	0,00	579 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	780 000,00	413 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 889,00	0,00	0,00	53,06	0,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	780 000,00	413 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 889,00	0,00	0,00	53,06	0,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 229,19	3 340 977,19	3 057 007,33	460 760,44	460 760,44	0,00	460 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 246,89	2 596 246,89	0,00	91,50	4,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	781,51	781,51	781,51	0,00	781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 610,19	440 610,19	417 525,48	417 525,48	417 525,48	0,00	417 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	50 500,00	17 853,45	17 853,45	17 853,45	0,00	17 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	98,40	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 119,00	2 814 867,00	2 596 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 246,89	2 596 246,89	0,00	92,23	4,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 790,00	1 226 838,00	1 206 112,70	1 115 875,33	214 502,33	0,00	214 502,33	901 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 237,37	90 237,37	0,00	98,31	1,89
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	901 373,00	901 373,00	901 373,00	901 373,00	0,00	0,00	0,00	901 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	901 373,00	901 373,00	901 373,00	901 373,00	0,00	0,00	0,00	901 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	269 246,00	251 997,40	161 760,03	161 760,03	0,00	161 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 237,37	90 237,37	0,00	93,59	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 290,30	1 290,30	1 290,30	0,00	1 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 713,00	57 859,77	57 859,77	57 859,77	0,00	57 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 500,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 859,00	5 859,00	5 859,00	5 859,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 141,00	10 587,26	10 587,26	10 587,26	0,00	10 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	1 851,70	1 851,70	1 851,70	0,00	1 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	63 610,00	63 610,00	63 610,00	63 610,00	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 700,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	100 238,00	90 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 237,37	90 237,37	0,00	90,02	0,14
	70095		Pozostała działalność	60 917,00	56 219,00	52 742,30	52 742,30	52 742,30	0,00	52 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,00	7 917,00	4 440,30	4 440,30	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	48 302,00	48 302,00	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
710			Działalność usługowa	104 000,00	139 000,00	37 493,68	37 493,68	37 493,68	3 000,00	34 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	135 000,00	34 493,68	34 493,68	34 493,68	0,00	34 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	135 000,00	34 493,68	34 493,68	34 493,68	0,00	34 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,05
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 557 394,18	6 569 861,18	6 210 053,55	6 075 874,15	5 886 457,03	4 861 416,72	1 025 040,31	0,00	189 417,12	0,00	0,00	0,00	134 179,40	134 179,40	0,00	94,52	9,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 052,00	59 257,00	58 111,27	58 111,27	58 111,27	56 103,28	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 522,22	47 851,03	46 893,39	46 893,39	46 893,39	46 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,99	8 225,62	8 060,98	8 060,98	8 060,98	8 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,79	1 172,35	1 148,91	1 148,91	1 148,91	1 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 995,99	1 995,99	1 995,99	0,00	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	230 062,00	222 722,77	181 790,77	18 057,06	0,00	18 057,06	0,00	163 733,71	0,00	0,00	0,00	40 932,00	40 932,00	0,00	96,81	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 300,00	168 300,00	163 733,71	163 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 800,00	6 608,94	6 608,94	6 608,94	0,00	6 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,01
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 950,00	9 446,91	9 446,91	9 446,91	0,00	9 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	931,21	931,21	931,21	0,00	931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	31 900,00	26 830,00	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 083,99	117 783,99	102 697,06	102 697,06	102 697,06	0,00	102 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,16	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 627,43	7 627,43	7 627,43	0,00	7 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,01	
		4260	Zakup energii	90 000,00	92 000,00	91 225,58	91 225,58	91 225,58	0,00	91 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 500,00	14 972,28	14 972,28	14 972,28	0,00	14 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	207 400,00	204 156,28	204 156,28	204 156,28	0,00	204 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	33 000,00	25 048,79	25 048,79	25 048,79	0,00	25 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 500,00	14 820,05	14 820,05	14 820,05	0,00	14 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 989,95	9 989,95	9 989,95	0,00	9 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	51 490,00	50 594,09	50 594,09	50 594,09	0,00	50 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	23 210,27	23 210,27	23 210,27	0,00	23 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,04	
		4950	Różnice kursowe	0,00	149,82	149,82	149,82	149,82	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 610,19	95 610,19	93 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 247,40	93 247,40	0,00	97,53	0,15	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	159 000,00	158 606,59	158 606,59	158 606,59	0,00	158 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 213,00	46 990,92	46 990,92	46 990,92	0,00	46 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	111 787,00	111 615,67	111 615,67	111 615,67	0,00	111 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,18	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 948,00	954 948,00	927 052,80	927 052,80	925 050,79	838 496,29	86 554,50	0,00	2 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	1,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	2 002,01	2 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 748,00	665 748,00	657 476,72	657 476,72	657 476,72	657 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	1,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 413,00	44 412,78	44 412,78	44 412,78	44 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	118 486,14	118 486,14	118 486,14	118 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 300,00	13 170,65	13 170,65	13 170,65	13 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	23 999,97	23 999,97	23 999,97	0,00	23 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 087,00	37 470,07	37 470,07	37 470,07	0,00	37 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 137,26	3 137,26	3 137,26	0,00	3 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 162,88	2 162,88	2 162,88	0,00	2 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 000,00	11 417,91	11 417,91	11 417,91	0,00	11 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 712,81	7 712,81	7 712,81	0,00	7 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,01	
	75095		Pozostała działalność	255 600,00	299 149,00	277 987,56	277 987,56	259 967,56	46 594,99	213 372,57	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,44	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	39 000,00	38 881,40	38 881,40	38 881,40	38 881,40												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	246,36	246,36	246,36	0,00	246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 500,00	5 204,06	5 204,06	5 204,06	0,00	5 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,01	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	88 245,08	79 092,73	79 092,73	34 952,73	22 145,01	12 807,72	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,12	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,25	1 251,25	1 251,25	1 251,25	1 251,25	1 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 653,83	74 501,48	74 501,48	30 361,48	20 648,01	9 713,47	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,12	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	876,83	876,83	876,83	876,83	0,00	876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 906,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,59	1 370,44	1 370,44	1 370,44	1 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,85	195,32	195,32	195,32	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 056,27	12 702,25	12 702,25	12 702,25	12 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 466,73	4 966,73	4 966,73	4 966,73	0,00	4 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 644,56	3 593,91	3 593,91	3 593,91	0,00	3 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 094,25	3 094,25	3 094,25	3 094,25	0,00	3 094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 277,25	2 277,25	2 277,25	2 277,25	0,00	2 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 499,90	1 059 999,90	251 741,43	185 197,40	158 544,32	56 372,96	102 171,36	10 000,00	16 653,08	0,00	0,00	0,00	66 544,03	66 544,03	0,00	23,75	0,40	
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	910 499,90	906 999,90	234 435,01	172 729,80	156 076,72	56 372,96	99 703,76	0,00	16 653,08	0,00	0,00	0,00	61 705,21	61 705,21	0,00	25,85	0,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	16 653,08	16 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 323,63	1 323,63	1 323,63	1 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	55 049,33	55 049,33	55 049,33	55 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	45 171,00	23 322,34	23 322,34	23 322,34	0,00	23 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 578,92	4 578,92	4 578,92	0,00	4 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	16 600,21	16 600,21	16 600,21	0,00	16 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	32 910,06	32 910,06	32 910,06	0,00	32 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 033,73	2 033,73	2 033,73	0,00	2 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 600,00	19 839,50	19 839,50	19 839,50	0,00	19 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	800,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	43 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 877,21	43 877,21	0,00	6,80	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849,90	18 349,90	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828,00	17 828,00	0,00	97,16	0,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	3 000,00	2 467,60	2 467,60	2 467,60	0,00	2 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	91,60	91,60	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	4 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,82	4 838,82	0,00	48,39	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	4 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,82	4 838,82	0,00	48,39	0,01
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	385 000,00	329 011,78	329 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 011,78	0,00	0,00	0,00	85,46	0,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	385 000,00	329 011,78	329 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 011,78	0,00	0,00	0,00	85,46	0,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	385 000,00	329 011,78	329 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 011,78	0,00	0,00	0,00	85,46	0,52
758			Różne rozliczenia	3 475 513,00	3 471 251,58	3 398 096,66	3 398 096,66	3 398 096,66	835,66	3 397 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	5,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 748,00	121 748,00	121 748,00	121 748,00	0,00	121 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	121 748,00	121 748,00	121 748,00	121 748,00	0,00	121 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	835,66	835,66	835,66	835,66	835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698,48	698,48	698,48	698,48	698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	73 154,92	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	73 154,92	0,00	0,00	0,00	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	3 275 513,00	3 275 513,00	3 275 513,00	3 275 513,00	3 275 513,00	0,00	3 275 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,14
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 275 513,00	3 275 513,00	3 275 513,00	3 275 513,00	3 275 513,00	0,00	3 275 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,14
801			Oświata i wychowanie	16 250 071,30	18 148 399,40	17 252 711,96	16 641 460,07	15 761 357,83	12 424 872,03	3 336 485,80	0,00	548 130,00	331 972,24	0,00	0,00	611 251,89	611 251,89	0,00	95,06	27,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 058 243,00	8 153 916,93	7 855 950,72	7 417 096,61	7 111 125,64	6 082 563,13	1 028 562,51	0,00	305 970,97	0,00	0,00	0,00	438 854,11	438 854,11	0,00	96,35	12,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 800,00	311 700,00	305 970,97	305 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	305 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 143,00	4 806 016,88	4 761 550,57	4 761 550,57	4 761 550,57	4 761 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	7,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 000,00	345 066,00	345 064,94	345 064,94	345 064,94	345 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 200,00	909 000,00	880 876,51	880 876,51	880 876,51	880 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 600,00	99 200,00	89 871,11	89 871,11	89 871,11	89 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 810,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 063,61	1 063,61	1 063,61	0,00	1 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	200 205,00	197 809,71	197 809,71	197 809,71	0,00	197 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	1 760,00	1 511,77	1 511,77	1 511,77	0,00	1 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	65 000,00	64 333,96	64 333,96	64 333,96	0,00	64 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,10
		4260	Zakup energii	293 000,00	235 900,00	188 514,38	188 514,38	188 514,38	0,00	188 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 255,05	45 083,60	45 083,60	45 083,60	0,00	45 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	4 980,50	4 980,50	4 980,50	0,00	4 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	243 972,00	206 282,90	206 282,90	206 282,90	0,00	206 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 551,22	11 551,22	11 551,22	0,00	11 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 300,00	3 900,84	3 900,84	3 900,84	0,00	3 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 400,00	266 850,00	266 204,79	266 204,79	266 204,79	0,00	266 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,42
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	22 000,00	20 075,35	20 075,35	20 075,35	0,00	20 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 900,00	4 520,14	4 520,14	4 520,14	0,00	4 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	494 000,00	386 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 779,25	386 779,25	0,00	78,30	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	52 200,00	52 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 074,86	52 074,86	0,00	99,76	0,08
	80104		Przedszkola	3 413 174,30	3 897 557,31	3 791 613,97	3 782 450,47	3 465 871,48	2 651 097,02	814 774,46	0,00	122 447,68	194 131,31	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00	97,28	5,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 851,00	16 850,59	16 850,59	16 850,59	0,00	16 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	130 000,00	122 447,68	122 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,19
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 951,80	1 951,80	1 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 338,00	2 088 218,00	2 068 879,03	2 068 879,03	2 068 879,03	2 068 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	3,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 535,10	58 645,15	58 645,15	58 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800,00	152 540,00	152 336,26	152 336,26	152 336,26	152 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 700,00	390 850,00	382 382,73	382 382,73	382 382,73	382 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,92	10 340,22	10 340,22	10 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	54 630,00	46 499,00	46 499,00	46 499,00	46 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 835,98	1 473,70	1 473,70	1 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 930,00	51 949,50	51 949,50	51 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	70 600,00	63 911,85	63 911,85	63 911,85	0,00	63 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 648,52	18 648,52	18 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	18 000,00	17 163,22	17 163,22	17 163,22	0,00	17 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,03	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 506,40	25 506,40	25 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	189 000,00	165 000,00	144 348,99	144 348,99	144 348,99	0,00	144 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,23	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	9 227,05	9 227,05	9 227,05	0,00	9 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,01	
		4277	Zakup usług remontowych	12 411,30	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 312,50	2 312,50	2 312,50	0,00	2 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 700,00	306 500,00	291 980,10	291 980,10	291 980,10	0,00	291 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,46	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 430,00	11 616,02	11 616,02	11 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	118 051,15	118 051,15	118 051,15	0,00	118 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 105,86	4 105,86	4 105,86	0,00	4 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 143,50	1 143,50	1 143,50	0,00	1 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800,00	131 350,00	130 034,20	130 034,20	130 034,20	0,00	130 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,20	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 200,00	11 058,95	11 058,95	11 058,95	0,00	11 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,02	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 713,50	1 713,50	1 713,50	0,00	1 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00	91,64	0,01	
	80110		Gimnazja	2 456 454,00	2 954 065,00	2 835 013,59	2 678 279,31	2 590 811,21	2 131 147,38	459 663,83	0,00	87 468,10	0,00	0,00	0,00	156 734,28	156 734,28	0,00	95,97	4,45	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	93 400,00	87 468,10	87 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 054,00	1 614 954,00	1 582 598,44	1 582 598,44	1 582 598,44	1 582 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	2,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	171 731,00	171 730,12	171 730,12	171 730,12	171 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00	321 900,00	304 357,87	304 357,87	304 357,87	304 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	45 700,00	38 708,45	38 708,45	38 708,45	38 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	34 400,00	33 752,50	33 752,50	33 752,50	33 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 500,00	94 961,29	94 961,29	94 961,29	0,00	94 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 288,78	2 288,78	2 288,78	0,00	2 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	
		4260	Zakup energii	245 000,00	201 008,00	172 575,15	172 575,15	172 575,15	0,00	172 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	4 824,16	4 824,16	4 824,16	0,00	4 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 627,94	1 627,94	1 627,94	0,00	1 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 000,00	51 473,38	51 473,38	51 473,38	0,00	51 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 294,79	8 294,79	8 294,79	0,00	8 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 126,04	2 126,04	2 126,04	0,00	2 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 800,00	5 173,01	5 173,01	5 173,01	0,00	5 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	89 000,00	80 050,93	80 050,93	80 050,93	0,00	80 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,13	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	37 000,00	35 937,70	35 937,70	35 937,70	0,00	35 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,06	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,45	119 700,45	0,00	99,75	0,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	37 040,00	37 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033,83	37 033,83	0,00	99,98	0,06	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 000,00	573 000,00	518 325,61	518 325,61	517 759,67	127 977,02	389 782,65	0,00	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	565,94	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	102 000,00	101 502,32	101 502,32	101 502,32	101 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 100,00	6 055,46	6 055,46	6 055,46	6 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	18 000,00	17 852,95	17 852,95	17 852,95	17 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 600,00	2 566,29	2 566,29	2 566,29	2 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 900,00	386 229,05	386 229,05	386 229,05	0,00	386 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 553,60	3 553,60	3 553,60	0,00	3 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,01	
	80130		Szkoły zawodowe	242 250,00	181 071,00	141 100,13	141 100,13	134 542,39	104 141,26	30 401,13	0,00	6 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 557,74	6 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	90 500,00	82 379,56	82 379,56	82 379,56	82 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 861,00	4 860,32	4 860,32	4 860,32	4 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	16 800,00	15 938,34	15 938,34	15 938,34	15 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	963,04	963,04	963,04	963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 000,00	3 285,44	3 285,44	3 285,44	0,00	3 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	21,39	21,39	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 460,00	7 180,83	7 180,83	7 180,83	0,00	7 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	191,27	191,27	191,27	0,00	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	173,48	173,48	173,48	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	12 093,60	12 093,60	12 093,60	0,00	12 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	322,10	322,10	322,10	0,00	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	43,85	43,85	43,85	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	328,09	328,09	328,09	0,00	328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 550,26	4 550,26	4 550,26	0,00	4 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	5 500,00	2 210,82	2 210,82	2 210,82	0,00	2 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	73 600,00	63 294,49	63 294,49	63 294,49	0,00	63 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 674,32	1 674,32	1 674,32	0,00	1 674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 300,00	12 080,80	12 080,80	12 080,80	0,00	12 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 100,00	57 300,00	49 539,37	49 539,37	49 539,37	0,00	49 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,08	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 300,00	812 550,00	748 287,67	741 787,67	740 407,67	407 372,51	333 035,16	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,09	1,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	322 540,00	322 165,07	322 165,07	322 165,07	322 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 230,00	22 828,47	22 828,47	22 828,47	22 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 500,00	56 570,30	56 570,30	56 570,30	56 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	6 800,00	5 808,67	5 808,67	5 808,67	5 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 900,00	10 264,27	10 264,27	10 264,27	0,00	10 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	357 030,00	305 239,04	305 239,04	305 239,04	0,00	305 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,48	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 100,00	3 177,45	3 177,45	3 177,45	0,00	3 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	507,14	507,14	507,14	0,00	507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 042,26	13 042,26	13 042,26	0,00	13 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,86	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 100,00	170 700,00	157 517,68	157 517,68	156 943,61	156 943,61	0,00	0,00	574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	574,07	574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	137 700,00	129 662,56	129 662,56	129 662,56	129 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	25 710,00	23 812,46	23 812,46	23 812,46	23 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	3 690,00	3 468,59	3 468,59	3 468,59	3 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 550,00	587 350,00	574 041,72	574 041,72	553 415,42	553 415,42	0,00	0,00	20 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	22 600,00	20 626,30	20 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 020,00	466 610,00	459 337,11	459 337,11	459 337,11	459 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,00	85 602,00	82 221,98	82 221,98	82 221,98	82 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	12 538,00	11 856,33	11 856,33	11 856,33	11 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 000,00	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	278 500,00	212 753,88	212 753,88	210 214,68	210 214,68	0,00	0,00	2 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	2 539,20	2 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	218 200,00	174 202,96	174 202,96	174 202,96	174 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 500,00	31 681,52	31 681,52	31 681,52	31 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	6 800,00	4 330,20	4 330,20	4 330,20	4 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 536,00	91 931,95	91 931,95	91 931,95	0,00	91 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,14	916,14	916,14	916,14	0,00	916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 619,86	91 015,81	91 015,81	91 015,81	0,00	91 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,14	
	80195		Pozostała działalność	765 900,00	373 553,16	262 880,55	262 880,55	125 039,62	0,00	125 039,62	0,00	0,00	137 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,41	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	550,08	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,90	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	142,00	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	268,56	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	7 500,00	4 045,85	4 045,85	4 045,85	0,00	4 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 430,00	6 830,72	6 830,72	6 830,72	0,00	6 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,01					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	2 899,80	2 899,80	2 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	8 116,04	8 116,04	8 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 106,37	16 337,67	16 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,03					
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 274,88	11 274,88	11 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	334,99	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 470,00	17 184,50	17 184,50	17 184,50	0,00	17 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,03					
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4302	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 805,00	49 595,22	49 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,08					
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	4 015,92	4 015,92	4 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 031,22	26 020,27	26 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,04					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	98 890,00	96 978,55	96 978,55	96 978,55	0,00	96 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,15					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	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					
851			Ochrona zdrowia	317 600,00	326 060,00	266 890,58	266 890,58	41 091,58	11 160,00	29 931,58	199 399,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,42					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	156 000,00	139 813,00	139 813,00	0,00	0,00	0,00	139 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,22					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	133 813,00	133 813,00	0,00	0,00	0,00	133 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,21					
		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	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 500,00	133 500,00	99 557,58	99 557,58	39 971,58	11 160,00	28 811,58	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,16					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 586,00	59 586,00	59 586,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	2 882,12	2 882,12	2 882,12	0,00	2 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 049,92	1 049,92	1 049,92	0,00	1 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 324,00	46 324,00	22 113,59	22 113,59	22 113,59	0,00	22 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	405,95	405,95	405,95	0,00	405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00					
		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					
	85195		Pozostała działalność	26 600,00	35 060,00	27 520,00	27 520,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,04					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 202,94	24 936,01	24 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,06	1 463,99	1 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
852			Pomoc społeczna	2 418 893,00	2 491 254,60	2 180 245,07	2 167 945,07	1 401 774,36	916 872,93	484 901,43	0,00	766 170,71	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	87,52	3,42
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	400 000,00	339 420,97	339 420,97	339 420,97	0,00	339 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 000,00	339 420,97	339 420,97	339 420,97	0,00	339 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,53
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	43 000,00	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 000,00	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 459,48	6 459,48	6 459,48	0,00	6 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 159,48	4 159,48	4 159,48	0,00	4 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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.	30 770,00	38 617,00	38 024,41	38 024,41	38 024,41	0,00	38 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 770,00	38 617,00	38 024,41	38 024,41	38 024,41	0,00	38 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 674,00	242 762,00	226 919,87	226 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	251 174,00	240 262,00	226 919,87	226 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	35 000,00	27 754,13	27 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 000,00	27 754,13	27 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,04
	85216		Zasiłki stałe	126 335,00	200 466,00	189 353,89	189 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	189 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	123 835,00	197 966,00	189 353,89	189 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	189 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 600,00	984 995,60	834 066,31	821 766,31	818 792,86	730 637,81	88 155,05	0,00	2 973,45	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	84,68	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	1 173,45	1 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 100,00	654 534,00	553 138,66	553 138,66	553 138,66	553 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 450,00	42 440,70	42 440,70	42 440,70	42 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	118 963,98	102 294,71	102 294,71	102 294,71	102 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 985,62	11 981,84	11 981,84	11 981,84	11 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	20 781,90	20 781,90	20 781,90	20 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 577,00	22 132,16	22 132,16	22 132,16	0,00	22 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,03
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 125,25	2 125,25	2 125,25	0,00	2 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 885,00	32 972,95	32 972,95	32 972,95	0,00	32 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	5 528,73	5 528,73	5 528,73	0,00	5 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 895,54	6 895,54	6 895,54	0,00	6 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	10 469,38	10 469,38	10 469,38	0,00	10 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 903,04	6 903,04	6 903,04	0,00	6 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	87,86	0,02	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 368,00	199 050,00	186 235,12	186 235,12	186 235,12	186 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	28 000,00	25 561,37	25 561,37	25 561,37	25 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 000,00	247,31	247,31	247,31	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 268,00	169 050,00	160 426,44	160 426,44	160 426,44	160 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 146,00	318 364,00	280 129,37	280 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	280 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	
		3110	Świadczenia społeczne	399 146,00	318 364,00	280 129,37	280 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	280 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	21 000,00	12 841,52	12 841,52	12 841,52	0,00	12 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	959,52	959,52	959,52	0,00	959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00	14 700,00	13 153,57	13 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	
	85395		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	13 153,57	13 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 266,10	9 266,10	8 796,37	8 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,40	970,40	921,24	921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,22	1 853,22	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,08	194,08	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,72	1 914,72	1 513,88	1 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,52	200,52	158,53	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,40	272,40	215,39	215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,56	28,56	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 164,00	1 941 121,00	1 903 215,80	1 903 215,80	1 806 642,99	1 140 040,36	666 602,63	0,00	96 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
	85401		Świetlice szkolne	510 500,00	479 300,00	474 762,21	474 762,21	451 437,41	428 931,07	22 506,34	0,00	23 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	23 600,00	23 324,80	23 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 300,00	340 300,00	338 580,53	338 580,53	338 580,53	338 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	23 200,00	23 166,34	23 166,34	23 166,34	23 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	61 900,00	61 265,12	61 265,12														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	5 702,00	5 032,24	5 032,24	5 032,24	5 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	808,00	718,25	718,25	718,25	718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	50 107,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,05	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	50 107,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,05	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 213 824,00	1 330 464,00	1 321 160,25	1 321 160,25	1 314 262,09	677 657,12	636 604,97	0,00	6 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	2,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 898,16	6 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 224,00	535 399,00	535 371,28	535 371,28	535 371,28	535 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 625,00	27 624,24	27 624,24	27 624,24	27 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	92 400,00	92 349,84	92 349,84	92 349,84	92 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	9 200,00	8 691,76	8 691,76	8 691,76	8 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 060,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 200,00	60 164,22	60 164,22	60 164,22	0,00	60 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	405 800,00	404 141,64	404 141,64	404 141,64	0,00	404 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,63	
		4260	Zakup energii	45 000,00	49 000,00	46 530,20	46 530,20	46 530,20	0,00	46 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	6 933,23	6 933,23	6 933,23	0,00	6 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	490,64	490,64	490,64	0,00	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 300,00	47 257,75	47 257,75	47 257,75	0,00	47 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 272,66	2 272,66	2 272,66	0,00	2 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	456,05	456,05	456,05	0,00	456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 471,90	5 471,90	5 471,90	0,00	5 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 190,00	16 184,26	16 184,26	16 184,26	0,00	16 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	50 140,00	46 552,42	46 552,42	46 552,42	0,00	46 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	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	100,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 472,11	3 472,11	3 472,11	0,00	3 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	472,11	472,11	472,11	0,00	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	5 600,00	4 019,21	4 019,21	4 019,21	0,00	4 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	3 319,21	3 319,21	3 319,21	0,00	3 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
855			Rodzina	7 601 989,50	8 298 485,02	7 994 769,19	7 973 945,19	698 621,29	443 266,05	255 355,24	0,00	7 109 245,61	166 078,29	0,00	0,00	20 824,00	20 824,00	20 824,00	96,34	12,55	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 790 603,00	4 795 556,00	4 745 597,74	4 745 597,74	71 644,88	61 773,87	9 871,01	0,00	4 673 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	7,45	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 461,00	4 716 233,00	4 673 952,86	4 673 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	7,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 400,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 311,00	3 310,20	3 310,20	3 310,20	3 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	9 561,00	8 888,95	8 888,95	8 888,95	8 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 365,00	1 264,72	1 264,72	1 264,72	1 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	2 544,71	2 544,71	2 544,71	0,00	2 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 586,00	2 585,21	2 585,21	2 585,21	0,00	2 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	200,06	200,06	200,06	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 355,37	1 355,37	1 355,37	0,00	1 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 375,00	2 377 526,00	2 314 028,63	2 314 028,63	169 917,39	145 138,80	24 778,59	0,00	2 144 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	3,63		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	13 200,00	11 762,53	11 762,53	11 762,53	0,00	11 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 192 578,00	2 144 111,24	2 144 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	3,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	45 700,00	41 884,57	41 884,57	41 884,57	41 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,07		
		4040	Dodatkowe 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	-	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	109 236,00	102 407,01	102 407,01	102 407,01	102 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 080,00	847,22	847,22	847,22	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	3 574,00	3 493,05	3 493,05	3 493,05	0,00	3 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 058,00	6 118,05	6 118,05	6 118,05	0,00	6 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 300,00	675,56	675,56	675,56	0,00	675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 543,74	1 543,74	1 543,74	0,00	1 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	109,39	109,39	109,39	0,00	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	109,39	109,39	109,39	0,00	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	64 860,00	440 042,00	356 189,49	356 189,49	65 392,58	61 159,20	4 233,38	0,00	290 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	472,00	96,91	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	352 800,00	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	56 536,00	41 250,59	41 250,59	41 250,59	41 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 028,00	3 027,20	3 027,20	3 027,20	3 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 160,00	8 752,93	8 752,93	8 752,93	8 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 450,00	890,82	890,82	890,82	890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 946,00	7 237,66	7 237,66	7 237,66	7 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 258,18	1 258,18	1 258,18	0,00	1 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 611,17	1 611,17	1 611,17	0,00	1 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	2 150,00	178,37	178,37	178,37	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 514,00	544 019,02	458 042,58	437 218,58	283 815,69	175 194,18	108 621,51	0,00	384,60	153 018,29	0,00	0,00	20 824,00	20 824,00	20 824,00	84,20	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	384,60	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 728,00	156 728,00	144 365,71	144 365,71	144 365,71	144 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 818,27	89 584,51	83 444,37	83 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805,73	28 029,67	26 537,46	26 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	2 964,56	2 964,56	2 964,56	2 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	25 349,63	25 349,63	25 349,63	25 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,08	18 219,74	14 400,20	14 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,92	5 262,92	4 314,38	4 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	2 514,28	2 514,28	2 514,28	2 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 348,13	2 009,31	1 714,31	1 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	509,87	631,87	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,64	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639,36	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	4 353,76	4 353,76	4 353,76	0,00	4 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,34	2 952,00	1 683,07	1 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	78 000,00	67 906,20	67 906,20	67 906,20	0,00	67 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 257,48	2 257,48	2 257,48	0,00	2 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 064,59	16 064,59	16 064,59	0,00	16 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 004,17	6 004,17	6 004,17	0,00	6 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	11 000,00	10 623,51	10 623,51	10 623,51	0,00	10 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 883,54	32 401,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,00	20 824,00	20 824,00	64,27	0,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	118 000,00	100 945,36	100 945,36	100 945,36	0,00	100 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	118 000,00	100 945,36	100 945,36	100 945,36	0,00	100 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85595		Pozostała działalność	10 637,50	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 728,44	3 728,44	3 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 163,36	2 163,36	2 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 731,41	4 536,16	4 536,16	4 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 906,09	2 632,04	2 632,04	2 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 886,90	7 598 366,93	7 047 808,99	2 282 313,86	2 238 592,08	891 859,87	1 346 732,21	0,00	3 623,78	40 098,00	0,00	0,00	4 765 495,13	4 717 495,13	4 415 710,14	92,75	11,06	
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	463 999,92	463 999,92	463 999,92	0,00	463 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	463 999,92	463 999,92	463 999,92	0,00	463 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,73	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	80 499,00	33 065,89	33 065,89	33 065,89	0,00	33 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 499,00	33 065,89	33 065,89	33 065,89	0,00	33 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,05	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 000,00	3 619,74	3 619,74	3 619,74	0,00	3 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 619,74	3 619,74	3 619,74	0,00	3 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,01	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 955,97	95 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	50,53	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 496,57	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	96,00	0,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	882 500,00	721 091,16	446 645,99	446 645,99	0,00	446 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 445,17	274 445,17	0,00	81,71	1,13	
		4260	Zakup energii	386 900,00	398 950,00	373 182,48	373 182,48	373 182,48	0,00	373 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	63 109,60	63 109,60	63 109,60	0,00	63 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	31 050,00	10 353,91	10 353,91	10 353,91	0,00	10 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	382 500,00	274 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 445,17	274 445,17	0,00	71,75	0,43	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	161 881,00	146 602,54	146 602,54	146 602,54	0,00	146 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,23	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	139 881,00	139 881,00	139 881,00	139 881,00	0,00	139 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	6 106,54	6 106,54	6 106,54	0,00	6 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 881 930,93	5 873 486,93	5 631 429,74	1 188 379,78	1 144 658,00	891 859,87	252 798,13	0,00	3 623,78	40 098,00	0,00	0,00	4 443 049,96	4 443 049,96	4 415 710,14	95,88	8,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	3 623,78	3 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	705 762,67	705 762,67	705 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	1,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 353,46	47 353,46	47 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200,00	136 200,00	127 304,42	127 304,42	127 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 900,00	11 439,32	11 439,32	11 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 300,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,04	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 222,06	2 222,06	2 222,06	0,00	2 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	228 856,00	187 840,68	187 840,68	187 840,68	0,00	187 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,29	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	20 129,20	20 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 900,00	19 968,80	19 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	40 500,00	33 040,39	33 040,39	33 040,39	0,00	33 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	37 400,00	27 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 339,82	27 339,82	0,00	73,10	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 330,93	789 495,44	686 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 874,65	686 874,65	686 874,65	87,00	1,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 728 835,49	3 728 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 835,49	3 728 835,49	3 728 835,49	100,00	5,85	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 244,02	6 872 478,02	6 766 610,04	2 015 785,64	53 469,27	0,00	53 469,27	1 942 526,37	19 790,00	0,00	0,00	0,00	4 750 824,40	3 974 744,51	0,00	98,46	10,62	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 044,02	96 044,02	88 259,60	68 260,27	48 470,27	0,00	48 470,27	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	19 999,33	19 999,33	0,00	91,89	0,14	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 200,00	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 044,02	55 844,02	48 470,27	48 470,27	48 470,27	0,00	48 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	20 000,00	19 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,33	19 999,33	0,00	100,00	0,03	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 535 200,00	6 513 434,00	6 475 482,52	1 744 657,45	4 999,00	0,00	4 999,00	1 739 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 825,07	3 954 745,18	0,00	99,42	10,16	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,51	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	139 658,45	139 658,45	0,00	0,00	0,00	139 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	3 978 234,00	3 954 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 745,18	3 954 745,18	0,00	99,41	6,21	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	790 200,00	790 200,00	776 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 079,89	0,00	0,00	98,21	1,22	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	202 867,92	202 867,92	0,00	0,00	0,00	202 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,32	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	202 867,92	202 867,92	0,00	0,00	0,00	202 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,32	
	92120		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	0,00	
		4300	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	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 503 707,01	3 853 807,01	3 618 473,94	541 054,37	7 732,66	1 603,71	6 128,95	298 821,71	234 500,00	0,00	0,00	0,00	3 077 419,57	3 077 419,57	0,00	93,89	5,68	
	92601		Obiekty sportowe	3 059 707,01	3 309 707,01	3 077 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 419,57	3 077 419,57	0,00	92,98	4,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 707,01	3 309 707,01	3 077 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 419,57	3 077 419,57	0,00	92,98	4,83	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	539 100,00	536 054,37	536 054,37	2 732,66	1 603,71	1 128,95	298 821,71	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,84	
		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	300 000,00	300 000,00	298 821,71	298 821,71	0,00	0,00	0,00	298 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,47	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3250	Stypendia różne	120 000,00	213 600,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 603,71	1 603,71	1 603,71	1 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 128,95	1 128,95	1 128,95	0,00	1 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			OGÓŁEM:	65 602 231,00	68 411 870,45	63 710 636,92	46 151 976,84	32 285 347,77	20 773 445,30	11 511 902,47	3 931 672,08	9 028 243,11	577 702,10	0,00	329 011,78	17 558 660,08	16 320 691,19	4 436 534,14	93,13	100,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018r.

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018	% realizacji zadania	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.	% wykonania wydatków w 2018r.do planu 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala	200 236,00	175 518,54	87,66%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	555 000,00	42 831,30	7,72%	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny	71 722,53	66 175,03	92,27%	15 000,00	14 452,50	96,35%	Urząd Gminy
1.4	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	455 178,00	447 697,42	98,36%	423 198,00	418 733,38	98,95%	Urząd Gminy
1.5	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny	145 000,00	19 500,00	13,45%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 427 136,53	751 722,29	52,67%	458 198,00	433 185,88	94,54%	
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	1 031 362,58	370 762,58	35,95%	5 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	4 353 910,00	193 110,00	4,44%	60 000,00	49 200,00	82,00%	Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	268 000,00	256 701,87	95,78%	10 000,00	2 253,60	22,54%	Urząd Gminy

2.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody , gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	430 000,00	18 000,00	4,19%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	1 344 000,00	163 085,40	12,13%	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	2 716 000,00	1 785 560,07	65,74%	1 700 000,00	1 670 158,74	98,24%	Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny	284 760,00	14 760,00	5,18%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.8.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	424 680,00	17 835,00	4,20%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.9.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	405 000,00	26 568,00	6,56%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 420 800,00	263 418,45	18,54%	200 000,00	192 695,41	96,35%	Urząd Gminy
2.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	267 000,00	263 759,94	98,79%	25 000,00	23 553,40	94,21%	Urząd Gminy
2.12.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	510 000,00	496 672,08	97,39%	20 000,00	7 971,06	39,86%	Urząd Gminy

2.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	540 000,00	531 681,80	98,46%	220 000,00	216 410,00	98,37%	Urząd Gminy
2.14.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	890 000,00	95 419,00	10,72%	15 000,00	217,00	1,45%	Urząd Gminy
2.15.	600.	60016.	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	82 000,00	81 994,00	99,99%	70 000,00	69 864,00	99,81%	Urząd Gminy
2.16.	600.	60016.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	240 000,00	26 014,50	10,84%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.17.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	300 000,00	35 202,60	11,73%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.18	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	625 000,00	601 085,70	96,17%	52 067,00	51 085,70	98,12%	Urząd Gminy
2.19.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	540 055,00	31 672,50	5,86%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.20.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	245 000,00	25 673,60	10,48%	5 000,00	434,00	8,68%	Urząd Gminy

2.21.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	330 000,00	18 256,70	5,53%	5 000,00	434,00	8,68%	Urząd Gminy
2.22.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	350 000,00	39 621,80	11,32%	5 000,00	434,00	8,68%	Urząd Gminy
2.23.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	485 000,00	26 227,10	5,41%	5 000,00	434,00	8,68%	Urząd Gminy
2.24.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	340 000,00	13 718,00	4,03%	5 000,00	434,00	8,68%	Urząd Gminy
2.25.	600.	60016.	Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	127 134,00	123 916,08	97,47%	120 000,00	117 496,08	97,91%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	18 549 701,58	5 520 716,77	29,76%	2 572 367,00	2 403 074,99	93,42%	
3.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 038 228,24	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	3 038 228,24	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	
4.1.	720.	72095.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	94 700,00	76 967,82	81,28%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	720.	72095.	Pozostała działalność	94 700,00	76 967,82	81,28%	5 000,00	0,00	0,00%	
5.1.	754.	75412.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 422 029,30	834 567,80	58,69%	600 000,00	14 357,21	2,39%	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	1 422 029,30	834 567,80	58,69%	600 000,00	14 357,21	2,39%	

6.1.	801.	80101.	Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 085 000,00	1 021 440,86	94,14%	280 000,00	279 969,25	99,99%	Urząd Gminy
6.2.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	863 292,50	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.3.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 043 141,50	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	2 991 434,00	1 021 440,86	34,15%	380 000,00	279 969,25	73,68%	
7.1.	855	85505	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych	51 201,00	39 624,00	77,39%	32 401,00	20 824,00	64,27%	Żłobek Gminny w Nowinach
	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 201,00	39 624,00	77,39%	32 401,00	20 824,00	64,27%	
8.1.	900.	90005	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów	1 579 955,97	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 579 955,97	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%	
9.1.	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 - oświetlenie	95 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	38 000,00	30 683,21	80,75%	10 000,00	2 683,21	26,83%	Urząd Gminy
9.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	26 177,00	26 176,30	100,00%	5 000,00	4 999,30	99,99%	Urząd Gminy
9.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	76 396,00	75 994,44	99,47%	70 000,00	69 994,44	99,99%	Urząd Gminy

9.5.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	64 396,00	64 396,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	Urząd Gminy
9.6.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	65 086,00	10 086,00	15,50%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	64 321,08	9 321,08	14,49%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.8.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	122 000,00	110 079,40	90,23%	11 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.9.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	35 000,00	8 568,00	24,48%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.10.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 480/39, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	145 000,00	137 716,40	94,98%	120 000,00	116 683,40	97,24%	Urząd Gminy
9.11.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	55 000,00	13 448,49	24,45%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.12.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	45 000,00	9 409,50	20,91%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.13.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	40 000,00	13 284,00	33,21%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.14.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	65 000,00	11 372,70	17,50%	5 000,00	229,67	4,59%	Urząd Gminy
9.15.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	60 000,00	13 500,00	22,50%	15 000,00	13 500,00	90,00%	Urząd Gminy

9.16.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	50 000,00	7 910,36	15,82%	5 000,00	161,36	3,23%	Urząd Gminy
9.17	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	50 000,00	5 136,34	10,27%	10 000,00	5 136,34	51,36%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 096 376,08	<u>547 082,22</u>	49,90%	<u>294 000,00</u>	221 387,72	75,30%	
10.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny	8 021 390,00	7 908 567,30	98,59%	27 400,00	27 339,82	99,78%	Urząd Gminy
10.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	307 780,00	59 655,00	19,38%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.3.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów malej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 505 000,00	48 055,38	3,19%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.4.	900.	90095.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	7 573 202,80	7 470 582,01	98,64%	4 518 330,93	4 415 710,14	97,73%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	17 407 372,80	<u>15 486 859,69</u>	88,97%	<u>4 555 730,93</u>	4 443 049,96	97,53%	
11.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego	4 919 760,00	706 020,00	14,35%	19 760,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
11.2.	921.	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji	11 936 553,48	7 614 839,82	63,79%	3 958 474,00	3 954 745,18	99,91%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 856 313,48	<u>8 320 859,82</u>	49,36%	<u>3 978 234,00</u>	3 954 745,18	99,41%	

12.1.	926.	92601.	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny	5 220 000,00	5 107 102,01	97,84%	2 205 000,00	2 132 516,73	96,71%	Urząd Gminy
12.2.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	610 000,00	290 891,13	47,69%	250 000,00	239 969,13	95,99%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 10850,79
12.3.	926.	92601.	Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	631 035,00	542 862,76	86,03%	550 000,00	537 327,76	97,70%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 33849,90
12.4.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	547 102,01	75 251,40	13,75%	57 102,01	54 550,50	95,53%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	7 008 137,01	6 016 107,30	85,84%	3 062 102,01	2 964 364,12	96,81%	
			Razem inwestycje	71 522 585,99	38 615 948,57	53,99%	15 988 032,94	14 734 958,31	92,16%	

Załącznik nr 3a

**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 2018 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 r.
WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	ERASMUS+ - ZPI w Kowali	2015-2018	136 489,38	65 900,00	38 326,12	38 326,12	100,00%
2.	Projekt „Praca popłaca”	2017-2018	36 750,00	14 700,00	14 700,00	13 153,57	89,48%
3.	Sitkówka-Nowiny -Gmina z przyszłością Rozwój edukacji przedszkolnej	2017- 2018	228 233,00	148 286,30	194 131,31	194 131,31	100,00%
4.	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych	2017-2019	353 632,44	164 584,00	167 090,02	153 018,29	91,58%
5.	Jestem kobietą, więc idę. Cytologia	2017-2019	41 400,00	21 600,00	28 800,00	26 400,00	91,67%
6.	Nowińskie Centrum Rozwoju	2017-2019	25 000,00	10 637,50	13 060,00	13 060,00	100,00%
7.	Erasmus + - SP w Nowinach	2017-2019	125 364,00	89 572,05	89 572,05	59 824,06	66,79%
8.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m .Nowiny	2016-2018	50 000,00	0,00	50 000,00	40 098,00	80,20%
9.	Erasmus + - SP w Nowinach	2018-2020	132 612,68	0,00	29 650,00	23 488,97	79,22%
10.	Erasmus + - ZPI w Kowali	2018-2020	130 370,40	0,00	27 380,00	16 201,78	59,17%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
11.	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2014-2019	94 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
12.	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny	2017-2019	1 579 955,97	1 494 955,97	45 000,00	0,00	0,00%
13.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m .Nowiny	2016-2018	7 573 202,80	4 568 330,93	4 518 330,93	4 415 710,14	97,73%
14.	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych	2017-2019	51 201,00	48 402,00	32 401,00	20 824,00	64,27%
15.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	2013-2019	4 353 910,00	200 000,00	60 000,00	49 200,00	82,00%